

# 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

(一)负责应急管理工作，指导各片区管委会，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督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。代表区人民政府对各片区管委会，有关部门的安全生产工作情况进行监督，保证区人民政府对安全生产工作的全局决策，总体部署与重大举措正常推进，有效落实。

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

(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，组织编制区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。

(四)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)组织指导协调安全生产类，自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委，区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

(七)协调消防，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，指挥区综合性应急救援队伍，指导各片区管委会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，火灾应对扑救等工作。

(九)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，负

责自然灾害综合监测预警，信息发布工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调，监督检查各片区管委会和区级有关部门安全生产工作，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工作。

(十四)起草应急物资储备和应急救援装备规划，会同相关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，组织指导区应急管理，安全生产科学技术的推广和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

## 二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区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：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>375.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>375.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	375.84	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	20.80
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	8.38
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>8.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>8.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.00	221 住房保障支出	11.54
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	343.12
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	
<b>收入总计</b>	<b>383.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>383.84</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	20.80	20.80	20.80								
208	05		行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93								
210			卫生健康支出	8.38	8.38	8.38								
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38								
210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96								
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42								
221			住房保障支出	11.54	11.54	11.54								
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	11.54								
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	11.54								
224			灾害防治及应急管理支出	343.12	335.12	335.12						8.00		
224	01		应急管理事务	343.12	335.12	335.12						8.00		
224	01	01	行政运行	117.58	117.58	117.58								
224	01	06	安全监管	8.00								8.00		
224	01	99	其他应急管理支出	217.54	217.54	217.54								
			总计	383.84	375.84	375.84						8.00		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.80</b>	<b>20.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.80</b>	<b>20.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.54</b>	<b>11.54</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.54</b>	<b>11.54</b>	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>343.12</b>	<b>117.58</b>	<b>225.54</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>343.12</b>	<b>117.58</b>	<b>225.54</b>
224	01	01	行政运行	117.58	117.58	
224	01	06	安全监管	8.00		8.00
224	01	99	其他应急管理支出	217.54		217.54
			<b>总计</b>	<b>383.84</b>	<b>158.30</b>	<b>225.54</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>375.84</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	375.84	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	20.80	20.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.38	8.38		
		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	11.54	11.54		
		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	335.12	335.12		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>375.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>375.84</b>	<b>375.84</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.80</b>	<b>20.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.80</b>	<b>20.80</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.96	6.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.54</b>	<b>11.54</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.54</b>	<b>11.54</b>	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>335.12</b>	<b>117.58</b>	<b>217.54</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>335.12</b>	<b>117.58</b>	<b>217.54</b>
224	01	01	行政运行	117.58	117.58	
224	01	99	其他应急管理支出	217.54		217.54
			<b>总计</b>	<b>375.84</b>	<b>158.30</b>	<b>217.54</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>140.05</b>	<b>140.05</b>	
301	01	基本工资	34.09	34.09	
301	02	津贴补贴	37.03	37.03	
301	03	奖金	28.03	28.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	09	职业年金缴费	6.93	6.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	11.54	11.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.25</b>		<b>18.25</b>
302	01	办公费	3.23		3.23
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	16	培训费	0.25		0.25
302	27	委托业务费	8.14		8.14
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
		<b>总计</b>	<b>158.30</b>	<b>140.05</b>	<b>18.25</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局		217.54		217.54									
224			灾害防治及应急管理支出		217.54		217.54									
224	01		应急管理事务		217.54		217.54									
224	01	99	其他应急管理支出	聘请事故调查安全监管技术专家鉴定费	2.40		2.40									
224	01	99	其他应急管理支出	聘请危险化学品企业检查专家费	0.72		0.72									
224	01	99	其他应急管理支出	2026年重点行业领域安全生产检查聘请专家费	6.40		6.40									
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理指挥通信网络费	2.00		2.00									
224	01	99	其他应急管理支出	应急后勤保障服务费	73.74		73.74									
224	01	99	其他应急管理支出	消防后勤保障服务费	132.28		132.28									
			总计		217.54		217.54									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.05</b>	<b>4.05</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.05	4.05		
<b>总计</b>	<b>4.05</b>	<b>4.05</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局</b>	<b>223.68</b>	<b>223.68</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	8.14	8.14		
聘请事故调查安全监管技术专家鉴定费	2.40	2.40		
聘请危险化学品企业检查专家费	0.72	0.72		
2026 年重点行业领域安全生产检查聘请专家费	6.40	6.40		
应急后勤保障服务费	73.74	73.74		
消防后勤保障服务费	132.28	132.28		
<b>总计</b>	<b>223.68</b>	<b>223.68</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>			<b>8.00</b>				
特定目标 51100707	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5110079P	6.00	6.00			6.00				
<b>总计</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>			<b>8.00</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 383.84 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门收入预算 383.84 万元，其中：

一般公共预算 375.84 万元，占 97.92%，比上年预算增加 48.25 万元，增长 14.73%，主要原因是一是本年增加 1 人，且社保、住房公积金基数调增，人员经费相应增加；二是其他应急管理支出较上年增加 15.69 万元。

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 8.00 万元，占 2.08%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加特定目标 51100707 经费 2 万元和特定目标 5110079P 经费 6 万元。

#### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年支出预算 383.84 万元，其中：

基本支出 158.30 万元，占 41.24%，比上年预算增加 32.57 万元，增长 25.90%，主要原因是本年增加 1 人，且社保、住房公积金基数调增，人员经费相应增加。

项目支出 225.54 万元，占 58.76%，比上年预算增加 23.69 万元，增长 11.74%，主要原因是一是其他应急管理支出较上年增加 15.69 万元；二是增加特定目标 51100707 经费 2 万元和特定目标 5110079P 经费 6 万元。

#### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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 375.84 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 375.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.80 万元，主要用于 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.38 万元，主要用于 2026 年社会医疗保险缴费的相关支出；住房保障支出 11.54 万元，主要用于 2026 年住房公积金缴费的相关支出；灾害防治及应急管理支出 335.12 万元，主要用于 2026 年工资福利支出，商品和服务支出，各类项目支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 375.84 万元，其中：

基本支出 158.30 万元，比上年预算增加 32.57 万元，增长 25.90%，主要原因是本年增加 1 人，且社保、住房公积金基数调增，人员经费相应增加。

项目支出 217.54 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 7.77%，主要原因是其他应急管理支出较上年增加 15.69 万元。

**（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）20.80 万元，占 5.53%。
2. 卫生健康支出（类）8.38 万元，占 2.23%。
3. 住房保障支出（类）11.54 万元，占 3.07%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）335.12 万元，占 89.17%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.87 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 21.45%，主要原因是本年增加 1 人，且机关事业单位基本养老保险基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.93 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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 6.96 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加行政人员医疗保险缴费支出。

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 1.42 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

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 11.54 万元，比上年预算增加 11.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加行政事业人员住房公积金缴费支出。

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117.58万元，比上年预算增加3.26万元，增长2.85%，主要原因是本年较上年办公费和委托业务费增加。

7. 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217.54万元，比上年预算增加15.69万元，增长7.77%，主要原因是本年较上年增加了聘请专家费、专家鉴定费等其他应急管理支出。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局2026年一般公共预算基本支出158.30万元，其中：

人员经费140.05万元，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。

公用经费18.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘请事故调查安全监管技术专家鉴定费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：该项目经费2.40万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：聘请危险化学品企业检查专家费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：该项目经费 0.72 万元全部用于委托业务费

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

（三）项目名称：2026 年重点行业领域安全生产检查聘请专家费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：该项目经费 6.40 万元全部用于委托业务费

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

（四）项目名称：应急管理指挥通信网络费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：该项目经费 2.00 万元全部用于邮电费

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

（五）项目名称：应急后勤保障服务费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定

预算安排规模：73.74 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：该项目经费 73.74 万元全部用于委托业务费

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

（六）项目名称：消防后勤保障服务费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定

预算安排规模：132.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：该项目经费 132.28 万元全部用于委托业务费

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

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.05 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 4.05 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年委托业务费 223.68 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 8.14 万元，主要用于：2026 年代理记账服务费和聘请安全监管技术顾问支出。

2. 2026 年重点行业领域安全生产检查聘请专家费委托业务费 6.40 万元，主要用于：聘请重点行业领域安全生产检查的专家费。

3. 聘请事故调查安全监管技术专家鉴定费委托业务费 2.40 万元，主要用于：聘请事故调查安全监管技术专家委托鉴定支出。

4. 聘请危险化学品企业检查专家费委托业务费 0.72 万元，主要用于：聘请危险化学品企业检查专家进行隐患排查支出。

5. 消防后勤保障服务费委托业务费 132.28 万元，主要用于：2026 年消防后勤临聘人员的工资发放、社保缴纳。

6. 应急后勤保障服务费委托业务费 73.74 万元，主要用于：2026 年应急后勤临聘人员的工资发放、社保缴纳。

## 十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年上年结转结余 8.00 万元，包括：财政拨款 8.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 51100707 结转 2.00 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 5110079P 结转 6.00 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.25 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.39%，主要原因是本年较上年机关运行经费中工会经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局政府采购预算 210.19 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 209.99 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 208.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 208.39 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区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 3 辆，价值 36.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 19.83 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.28 万元。
3. 办公家具价值 3.44 万元。
4. 其他资产价值 147.36 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 383.84 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 217.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局			
<b>部门联系人</b>		杜洁	<b>联系电话</b>	13999916631	
<b>年度绩效目标</b>		本部门职能：研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施；综合监督管理本区的安全生产工作，依法对生产经营位的安全生产工作实施监督检查；负责统计本区生产安全事故，发布安全生产信息；负责安全生产专家组工作；负责职业安全监察工作；依法负责安全生产方面的培训、考核工作；承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作等。 <b>2026 年我单位将聚焦以下工作：1.开展安全生产相关学习次数≥2 次；2.组织应急演练场次≥2 次；3.安全隐患整改率=100%。</b>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	375.84	
		其他资金（万元）	其他	8.00	
		合计：		383.84	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展安全生产相关学习次数	≥2 次	沙依巴克区应急管理局 2026 年工作要点	40
	数量指标	组织应急演练场次	≥2 次	沙依巴克区应急管理局 2026 年工作要点	30
	数量指标	安全隐患整改率	=100%	沙依巴克区应急管理局 2026 年工作要点	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局						
<b>项目名称</b>		后勤保障服务费（应急）（消防）				<b>项目负责人</b>	杜洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	206.02	其中：财政拨款	206.02	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过签订 1 家劳务派遣公司，聘用劳务派遣人员 28 名，通过项目实施保障单位各项工作的正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	签订劳务派遣公司数量	>=1家	历史标准	1家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人数（应急）	>=10人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人数（消防）	>=18人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣支付金额（应急）	<=73.74万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣支付金额（消防）	<=132.28万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局						
<b>项目名称</b>		应急管理经费				<b>项目负责人</b>	杜洁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.52	其中：财政拨款	11.52	其他资金	8.00	
<b>项目总体目标</b>		强化安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，购置办公用品 10 批次，共计 8 万元；应急管理信息平台 1 个，聘请专家共（2+2）4 人+20 次；预计有效降低安全隐患发生概率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请事故调查安全监管技术专家人数	>=2 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请危险化学品企业检查专家人数	>=2 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请重点行业领域安全生产检查专家次数	>=20 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=10 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急管理信息平台个数	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
时效指标	聘请专家资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	聘请专家总经费	<=9.52 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急管理信息平台网络费	=2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品费用	<=8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低安全隐患发生概率	有效降低	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、绩效项目表中的其他资金总额 8.00 万元与批复的年度部门预算中非特定项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，主要原因是：本部门“应急管理经费”项目 2026 年上年结转结余资金 8 万元与当年财政拨款预算 11.52 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、2026 年本部门 2 个项目线下报送，涉及资金量 8 万元，不予公开。

## 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

2026年02月12日