

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

主要职能:组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,指导各县(市)各部门应对突发事件工作,推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。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。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局无下属预算单位,下设4个科室,分别是:办公室、危化工贸安全监管科、矿山安全监管科、应急管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局编制数42,实有人数36人,其中:在职27人,减少2人;退休9人,增加5人;离休0人,减少0人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	709.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	659.78	202 外交支出	
其中：一般财力	659.78	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	76.61
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	37.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.50	221 住房保障支出	44.85
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	585.23
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	
收入总计	744.28	支出总计	744.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	744.28	659.78	659.78							50.00	34.50	
208			社会保障和就业支出	76.61	76.61	76.61									
208	05		行政事业单位养老支出	76.61	76.61	76.61									
208	05	01	行政单位离退休	20.87	20.87	20.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	55.74									
210			卫生健康支出	37.58	37.58	37.58									
210	11		行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58									
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58									
210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03									
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	7.97									
221			住房保障支出	44.85	44.85	44.85									
221	02		住房改革支出	44.85	44.85	44.85									
221	02	01	住房公积金	44.85	44.85	44.85									
224			灾害防治及应急管理支出	585.23	500.73	500.73							50.00	34.50	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01		应急管理事务	585.23	500.73	500.73							50.00	34.50	
224	01	01	行政运行	352.39	352.39	352.39									
224	01	50	事业运行	99.74	99.74	99.74									
224	01	99	其他应急管理支出	133.10	48.60	48.60							50.00	34.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	744.28	611.18	133.10
208			社会保障和就业支出	76.61	76.61	
208	05		行政事业单位养老支出	76.61	76.61	
208	05	01	行政单位离退休	20.87	20.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
210			卫生健康支出	37.58	37.58	
210	11		行政事业单位医疗	37.58	37.58	
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	
221			住房保障支出	44.85	44.85	
221	02		住房改革支出	44.85	44.85	
221	02	01	住房公积金	44.85	44.85	
224			灾害防治及应急管理支出	585.23	452.13	133.10
224	01		应急管理事务	585.23	452.13	133.10
224	01	01	行政运行	352.39	352.39	
224	01	50	事业运行	99.74	99.74	
224	01	99	其他应急管理支出	133.10		133.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	659.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	659.78	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	76.61	76.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.58	37.58		
		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	44.85	44.85		
		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	500.73	500.73		
		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				
收入总计	659.78	支出总计	659.78	659.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	659.78	611.18	48.60
208			社会保障和就业支出	76.61	76.61	
208	05		行政事业单位养老支出	76.61	76.61	
208	05	01	行政单位离退休	20.87	20.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	
210			卫生健康支出	37.58	37.58	
210	11		行政事业单位医疗	37.58	37.58	
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	03	公务员医疗补助	7.97	7.97	
221			住房保障支出	44.85	44.85	
221	02		住房改革支出	44.85	44.85	
221	02	01	住房公积金	44.85	44.85	
224			灾害防治及应急管理支出	500.73	452.13	48.60
224	01		应急管理事务	500.73	452.13	48.60
224	01	01	行政运行	352.39	352.39	
224	01	50	事业运行	99.74	99.74	
224	01	99	其他应急管理支出	48.60		48.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	611.18	584.73	26.45
301		工资福利支出	543.19	543.19	
301	01	基本工资	126.00	126.00	
301	02	津贴补贴	192.56	192.56	
301	03	奖金	84.96	84.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	44.85	44.85	
302		商品和服务支出	26.45		26.45
302	01	办公费	6.20		6.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.28		2.28
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.30		2.30
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	4.41		4.41
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	41.53	41.53	
303	02	退休费	19.69	19.69	
303	05	生活补助	21.82	21.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		48.60		48.60								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理 局		48.60		48.60								
224			灾害防治及应急管理支出		48.60		48.60								
224	01		应急管理事务		48.60		48.60								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产执法经费和应急管理工作 经费	30.00		30.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理支付采购	3.60		3.60								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理指挥中心网络经费项目	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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
※	1	2	3	4
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	34.50	34.50			34.50				
克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局	34.50	34.50			34.50				
非煤矿山领域政府购买第三方安全生产服务项目	34.50	34.50			34.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 744.28 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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门收入预算 744.28 万元，其中：一般公共预算 659.78 万元，占 88.65%，比上年预算减少 8.09 万元，下降 1.21%，主要原因是 2026 年在职人员减少，退休人员增加。

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 50.00 万元，占 6.72%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 66.67%，主要原因是 2024 年我局开展了“应急天山”大型演练，该资金由自治区应急厅支付，因其他原因，当年款项未到账，故在做 2026 年预算时，预计自治区应急厅拨款 50 万元。

财政拨款结转 34.50 万元，占 4.64%，比上年预算增加 34.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因为 2026 年结转克州应急管理局非煤矿山领域政府购买第三方安全生产服务项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年支出预算 744.28 万元，其中：基本支出 611.18 万元，占 82.12%，比上年预算减少 25.69 万元，下降 4.03%，主要原因是因 2026 年在职人员减少，退休人员增加。

项目支出 133.10 万元，占 17.88%，比上年预算增加 72.10 万元，增长 118.20%，主要原因是因为 2026 年结转聘请第三方服务项目和增加了其他收入项目及安全生产经费项目增加了经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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 659.78 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 659.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.61 万元，主要用于我部门人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 37.58 万元，主要用于我部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 44.85 万元，主要用于我部门人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 500.73 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出、退休人员经费及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 659.78 万元，其中：

基本支出 611.18 万元，比上年预算减少 25.69 万元，下降 4.03%，主要原因是因 2026 年在职人员减少，退休人员增加。

项目支出 48.60 万元，比上年预算增加 17.60 万元，增长 56.77%，主要原因是因为 2026 年结转聘请第三方服务项目和增加了其他收入项目及安全生产经费项目增加了经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）76.61 万元，占 11.61%。
- 2、卫生健康支出（类）37.58 万元，占 5.70%。
- 3、住房保障支出（类）44.85 万元，占 6.80%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）500.73 万元，占 75.89%。

（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 20.87 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增长 119.92%，主要原因是因 2026 年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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 55.74 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 10.21%，主要原因是因 2026 年在职人员减少，退休人员增加。

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 22.58 万元，比上年预算增加 22.58 万元，增长 100.00%，主要原因是因 2026 年把卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）列入 2101101 款核算，2024 年在 2240101 款核算。

4、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7.03万元，比上年预算增加7.03万元，增长100.00%，主要原因是因2026年把卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）列入2101102款核算，2024年在2240101款核算。

5、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7.97万元，比上年预算增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是因2026年把卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）列入2101102款核算，2024年在2240101款核算。

6、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44.85万元，比上年预算增加44.85万元，增长100.00%，主要原因是因2026年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）列入2101103款核算，2024年在2240101款核算。

7、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352.39万元，比上年预算减少103.16万元，下降22.65%，主要原因是因2026年行政事业单位医疗（款）及公务员医疗补助分别列入入2101101款，2101103款核算，不在行政运行2240101款核算。

8、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99.74万元，比上年预算减少21.01万元，下降17.40%，主要原因是2024年在职人员退休5名，灾害防治及应急管理支出减少。

9、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48.60万元，比上年预算增加28.60万元，增长143.00%，主要原因是增加了执法人员制服项目经费和安全生产项目经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 611.18 万元，其中：

人员经费 584.73 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、生活补助、奖励金。

公用经费 26.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产执法经费和应急管理工作经费

设立的政策依据：为更好地统筹发展和安全，准确把握当前安全监管执法特点和应急管理形势，提升精准执法和应急救援水平，毫不放松做好安全监管执法工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化应急管理综合行政执法改革的实施意见〉的通知》（中办地【2020】35号）文件要求，结合本部门宣传贯彻落实国家、自治区、自治州关于安全生产和应急管理领域相关法律、法规和规章，依法行使本行政区域内法律法规直接赋予本级的应急管理领域行政执法职责；组织开展煤矿、危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、冶金工贸、自然灾害预警、防灾减灾救灾宣传、应对突发事件、自然灾害风险排查等行业领域安全生产监管的行政执法工作方面工作职责。按照年度工作计划，开展 2026 年度安全生产执法经费和应急管理工作经费项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：安全生产执法和应急管理防灾减灾宣传经费 3 万元，安全生产执法和应急管理防灾减灾排查 19 万元，应急保障通讯经费 0.84 万元，安全生产和应急管理办公经费 4.16 万元，应急演练 3 万元。

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

（二）项目名称：应急管理支付采购

设立的政策依据：根据自治区应急管理《关于组织开展自治区应急管理综合行政执法制式服装标志配备工作的通知》，规范执法人员着装，提升执法人员形象。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：9 名人员取得执法资格证，男式服装单价 3999.6 元，共 6 人，计 23997.6 元，女式服装单价 3989.6 元，共 3 人，计 11968.8 元，合计 35967 元。

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

（三）项目名称：应急管理指挥中心网络经费项目

设立的政策依据：为进一步补齐应急指挥工作短板，提升应急指挥中心工作质量，达到指挥全州防灾救灾工作效果，本项目立项依据为：《克孜勒苏柯尔克孜自治州应急体系建设“十四五”规划》、自治区应急厅《关于做好应急指挥信息网地、县级链路服务费预算申报工作的函》、《维护服务合同书》《电信缴费清单》《移动缴费清单》。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：应急管理指挥中心网络链路费 9.6 万元，公安视频链路费 0.24 万元，应急管理指挥中心维护运行费 5.16 万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2026年财政拨款“三公”经费数为8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费1.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.00万元，增长14.29%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是部门业务增加，车辆运行费用增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据州党委政府预算要求，厉行节约，减少支出。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2026年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2026年上年结转结余34.50万元，包括：财政拨款34.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 非煤矿山领域政府购买第三方安全生产服务项目 34.50 万元，主要用于：委托第三方对全州非煤矿山领域安全生产隐患排查。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.45 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 4.10%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局政府采购预算 29.47 万元，其中：政府采购货物预算 15.47 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜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 29.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 995.10 平方米，价值 168.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 133.91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.93 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 71.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 42.00 万元。

3. 办公家具价值 30.00 万元。

4. 其他资产价值 5,820.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 744.28 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 48.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局			
部门联系人		朱晓繁	联系电话	13899489868	
年度绩效目标		<p>提高公共安全水平，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，大力开展重点领域安全监管和隐患排查治理，加强地震、极端天气等自然灾害监测预警，坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向和底线思维，更好统筹发展和安全，立足构建“大安全、大应急”框架，着力完善体系、预防为主、专项治理、提升能力，全力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故灾害，深入推进应急体系和能力现代化，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，为全州的安全生产打下坚实的基础，切实保障好各族群众生命财产安全。</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	694.28	
		其他资金 (万元)	其他	50.00	
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	重点矿山(尾矿库)检查(家)	>=9 家	《克州应急管理局 2026 年度安全生产监督检查计划》	25
	数量指标	危险化学品和工贸企业检查(家)	>=10 家	《克州应急管理局 2026 年度安全生产监督检查计划》	20
	数量指标	开展自然灾害形式分析研判(次)	>=12 次	《贯彻落实 2026 年自治区防灾减灾救灾工作要点责任分解方案》	25
	质量指标	安全生产隐患整改率	=100%	《克州应急管理局 2026 年度安全生产监督检查计划》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局						
项目名称		安全生产执法经费和应急管理工作经费项目				项目负责人	刘晓翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于做好对全州的非煤矿山、工矿商贸、危险化学品行业领域进行安全生产执法检查、隐患排查，年初复工验收、节假日特殊检查、人员培训、汛期检查、自然灾害预警，风险隐患排查。通过项目实施有效遏制安全生产事故发生，保障人民生命财产安全，增强了广大人民群众自救能力，有效提升应急管理各项工作开展。						
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	安全生产执法和应急管理办公经费（次）	≥10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		安全生产执法和应急管理防灾减灾隐患排查（家次）	≥60 家次	计划标准	150 家次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		应急演练（次）	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		应急保障通讯（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		安全生产执法和应急管理办防灾减灾宣传（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产执法和应急管理防灾减灾隐患排查率（%）	=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		应急演练出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	应急演练完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产执法和应急管理防灾减灾宣传经费	≤3 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		安全生产执法和应急管理防灾减灾资金	≤19 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急保障通讯经费（万元）	< 0.84 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		安全生产执法和应急管理办公经费（万元）	< 4.16 万元	预算支出标准	新疆	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急演练（万元）	≤3 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升应急管理能力，保障	有效	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	公众在突发事件中的生命 安全，增强社会安全感	提升					
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度（%）	=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局						
项目名称		其他收入			项目负责人	王景耀		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		该项目资金 50 万元，其中财政拨款 0 元，其他资金 50 万元，主要用于 2024 应急天山大型演练。通过该项目的实施，增强了人民群众的防灾救灾减灾意识，提高了公众的安全意识和自救互救能力。						
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	2024 应急天山演练现场测绘、规划、划线（平方米）	> =4700 0 平方米	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 应急天山演练现场指挥部、观礼台洒水碾压和通道搭建（平方米）	> =4800 平方米	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 应急天山演练现场指挥部场地平整（平方米）	> =9700 平方米	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 应急天山演练广告宣传片（部）	>=2 部	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 应急天山演练宣传标语、旗杆、红旗（批）	>=1	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 应急天山演练方案执行率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 应急天山演练应急响应准确率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	应急演练完成及时率（%）	=45 分钟	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	现场测绘、规划、划线经费（万元）应急天山活动经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
现场指挥部、观礼台洒水碾压和通道搭建经费（万元）			<=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
现场指挥部、观礼台搭建经费（万元）			<=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
宣传标语、旗杆、红旗（万			<=10	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)	万元				分	
	社会成本指标	广告宣传品经费 (万元))	<=10 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应对突发事件的处置能力, 提升应急管理水平	有效提升	其他标准	新增	20	按照正常比例赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局						
项目名称		应急管理支付采购				项目负责人	刘晓翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 3.6 万元，其中：财政资金 3.6 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于克州应急管理局执法人员统一着装，便于民众识别执法人员身份，有利于执法活动的开展，树立规范、专业的执法形象，通过该项目实施有效提升执法人员形象。						
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	执法人员配备执法服装（批）	>=1 批	计划标准	新增项目	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服装质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法人员服装经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准	4.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范执法形象的长期保持，持续增强人民群众对执法工作的认可度和公信力	长期保持	其他标准	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	规范执法人员形象，提升执法安全度（%）	=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局						
项目名称		应急管理指挥中心网络经费项目				项目负责人	刘晓翔	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于指挥中心网络运行工作，为进一步补齐应急指挥工作短板，提升应急指挥中心工作质量，达到指挥全州防灾减灾救灾工作效果，切实体现应急指挥中心能够完成工作职能。						
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	应急管理指挥中心网络链路（条）	>=1 条	计划标准	1 条	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公安视频监控网络链路（条）	>=1 条	计划标准	1 条	8	按照正常比例赋分	工作资料
		应急管理指挥中心网络运行维护（次）	>=6 次	计划标准	2 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	应急管理指挥中心网络链路保障率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急管理指挥中心网络链路费（万元）	<=9.60 万元	预算支出标准	9.6 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		公安视频监控网络链路费（万元）	<=0.24 万元	预算支出标准	0.24 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急管理指挥中心网络运行维护费（万元）	<=5.16 万元	预算支出标准	5.16 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应急响应速度，增强社会稳定性，有效减少生命财产损失	有效提升	其他标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明情况。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

2026年2月5日