

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔
城地区矿山安全监督管理局）

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）、各部门（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。

（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应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件的实施。

（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，组织编制地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，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，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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，承担地区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助地委、行署指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥地区综合性应急救援队伍，指导各县（市）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，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和地区救灾物资并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市）人民政府和地区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安全生产监督管理工作。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局） 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	886.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	886.89	202 外交支出	
其中：一般财力	886.89	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	135.82
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	41.35
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	62.92
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	646.80
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	886.89	支 出 总 计	886.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	135.82	135.82	135.82								
208	05		行政事业单位养老支出	135.82	135.82	135.82								
208	05	01	行政单位离退休	23.22	23.22	23.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	75.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	37.53								
210			卫生健康支出	41.35	41.35	41.35								
210	11		行政事业单位医疗	41.35	41.35	41.35								
210	11	01	行政单位医疗	11.09	11.09	11.09								
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59								
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67								
221			住房保障支出	62.92	62.92	62.92								
221	02		住房改革支出	62.92	62.92	62.92								
221	02	01	住房公积金	62.92	62.92	62.92								
224			灾害防治及应急管理支出	646.80	646.80	646.80								
224	01		应急管理事务	646.80	646.80	646.80								
224	01	01	行政运行	215.40	215.40	215.40								
224	01	06	安全监管	55.00	55.00	55.00								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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				
224	01	50	事业运行	376.40	376.40	376.40								
			总计	886.89	886.89	886.89								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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			135.82	135.82	
208	05		135.82	135.82	
208	05	01	23.22	23.22	
208	05	05	75.07	75.07	
208	05	06	37.53	37.53	
210			41.35	41.35	
210	11		41.35	41.35	
210	11	01	11.09	11.09	
210	11	02	25.59	25.59	
210	11	03	4.67	4.67	
221			62.92	62.92	
221	02		62.92	62.92	
221	02	01	62.92	62.92	
224			646.80	646.80	
224	01		646.80	646.80	
224	01	01	215.40	215.40	
224	01	06	55.00	55.00	
224	01	50	376.40	376.40	
			886.89	886.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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）	886.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	886.89	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	135.82	135.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.35	41.35		
		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	62.92	62.92		
		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	646.80	646.80		
		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	886.89	支出总计	886.89	886.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	135.82	135.82	
208	05		行政事业单位养老支出	135.82	135.82	
208	05	01	行政单位离退休	23.22	23.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	
210			卫生健康支出	41.35	41.35	
210	11		行政事业单位医疗	41.35	41.35	
210	11	01	行政单位医疗	11.09	11.09	
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221			住房保障支出	62.92	62.92	
221	02		住房改革支出	62.92	62.92	
221	02	01	住房公积金	62.92	62.92	
224			灾害防治及应急管理支出	646.80	646.80	
224	01		应急管理事务	646.80	646.80	
224	01	01	行政运行	215.40	215.40	
224	01	06	安全监管	55.00	55.00	
224	01	50	事业运行	376.40	376.40	
			总计	886.89	886.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	745.67	745.67	
301	01	基本工资	201.41	201.41	
301	02	津贴补贴	97.37	97.37	
301	03	奖金	147.37	147.37	
301	07	绩效工资	78.18	78.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	75.07	
301	09	职业年金缴费	37.53	37.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	住房公积金	62.92	62.92	
302		商品和服务支出	112.78		112.78
302	01	办公费	24.11		24.11
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	0.07		0.07
302	11	差旅费	30.01		30.01
302	14	租赁费	0.14		0.14
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	4.18		4.18
302	26	劳务费	2.52		2.52
302	27	委托业务费	9.06		9.06
302	28	工会经费	7.39		7.39
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	23.44	23.44	
303	02	退休费	15.92	15.92	
303	05	生活补助	4.02	4.02	
303	09	奖励金	3.50	3.50	
310		资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	5.00		5.00
		总计	886.89	769.11	117.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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													
				总计											

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	21.00	21.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）	9.06	9.06		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	4.00	4.00		
2026 年年初预算经建科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	5.06	5.06		
总计	9.06	9.06		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	
总计									

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 886.89 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）单位收入预算 886.89 万元，其中：

一般公共预算 886.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 134.63 万元，增长 17.90%，主要原因是 2026 年较上年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，一般公共预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较上年党员活动经费年初预算减少，单位资金减少。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年支出预算 886.89 万元，其中：

基本支出 886.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 208.46 万元，增长 30.73%，主要原因是 2026 年较上年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 74.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较上年地区应急指挥建设项目经费减少，项目支出减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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 886.89 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 886.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.82 万元，主要用于退休人员生活补助、退休费、取暖费、交通费及独生子女费等支出；卫生健康支出 41.35 万元，主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗保险费及大额医疗保险费等支出；住房保障支出 62.92 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 646.80 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、地方性津贴补贴、日常公用经费及项目经费等支出。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）
2026 年一般公共预算拨款合计 886.89 万元，其中：

基本支出 886.89 万元，比上年预算增加 209.26 万元，增长 30.88%，主要原因是 2026 年较上年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，社会保障缴费、医疗保障缴费及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 74.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较上年地区应急指挥建设项目经费减少，项目支出减少。

（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）135.82 万元，占 15.31%。
2. 卫生健康支出（类）41.35 万元，占 4.66%。
3. 住房保障支出（类）62.92 万元，占 7.09%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）646.80 万元，占 72.93%。

（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 23.22 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 16.08%，主要原因是 2026 年较上年退休人员医疗保险费用减少。

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 75.07 万元，比上年预算增加 18.87 万元，增长 33.58%，主要原因是 2026 年较上年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 37.53 万元，比上年预算增加 37.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较上年机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

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 11.09 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 41.45%，主要原因是 2026 年较上年在职行政人员增加 1 人，人员基本工资上调，行政单位医疗保险费预算数较上年增加。

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 25.59 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 40.45%，主要原因是 2026 年较上年在职事业人员增加 7 人，人员基本工资上调，事业单位医疗保险缴费较上年增加。

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 4.67 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 41.52%，主要原因是 2026 年较上年在职公务员增加 1 人，人员基本工资上调，公务员医疗补助缴费增加。

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 62.92 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 31.30%，主要原因是 2026 年较上年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，住房公积金缴费预算数较上年增加。

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 215.40 万元，比上年预算减少 13.59 万元，下降 5.93%，主要原因是 2026 年较上年本单位将安全生产监管及日常工作经费 55 万元列入 2240106 安全监管功能分类，行政运行预算减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 74.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较上年地区应急指挥建设项目经费减少。

10. 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 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是 2026 年较上年本单位将安全生产监管及日常工作经费 55 万元列入 2240106 安全监管功能分类，安全监管预算增加。

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 376.40 万元，比上年预算增加 88.91 万元，增长 30.93%，主要原因是 2026 年较上年在职人员增加 7 人，人员基本工资上调，事业运行预算缴费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年一般公共预算基本支出 886.89 万元，其中：

人员经费 769.11 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 117.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 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 20.00 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 5.00 万元，增长 31.25%，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 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2026 年较上年增加 1 辆一般公务用车，公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务接待费预算数较上年相比无变化。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年委托业务费 9.06 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 4.00 万元，主要用于：2026 年本单位支付法律顾问费用。

2. 2026 年年初预算经建科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费 5.06 万元，主要用于：支付 2025 年聘请第三方会计审计和资产盘点费用欠款。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 117.78 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 11.85%，主要原因是 2026 年较上年在职人员增加 8 人，公用经费增加，机关运行费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）政府采购预算 48.94 万元，其中：政府采购货物预算 11.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 37.06 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,330.00 平方米，价值 587.02 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 249.46 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 91.94 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 58.58 万元；其他车辆 3 辆，价值 98.94 万元。

3. 办公家具价值 60.97 万元。

4. 其他资产价值 1,154.09 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 886.89 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）			
单位联系人		丁启斌	联系电话	09016277326	
年度绩效目标		2026 年塔城地区应急管理局巩固拓展危险化学品安全专项整治三年行动和安全风险集中治理成效，持续夯实长治久安的基础，不断提高安全管理系统化、精准化、数字化水平，坚决防范重特大事故和有较大影响的事故，为经济社会发展营造安全稳定环境，重点抓好以下几个方面的工作：组织开展“5.12 防灾减灾日”“安全生产月”“消防宣传月”宣传教育活动 2 次及以上，不断提升群众的安全责任意识。开展常态化督导工作，安全生产执法案件办结率达到 100%，及时发现险情，切实消除隐患，加强安全生产常态化检察和案件执法力度。依据各相关部门发布的预警信息及自然灾害预警响应提示 100 期及以上，督促提醒有关县市和部门做好防范应对工作。深化矿山领域重大事故隐患排查治理覆盖率达到 80%及以上，保障人民群众生命财产安全。推进督导检查检查工作，全年重点行业安全风险研判次数达到 12 次及以上，健全线上线下有机融合的常态化安全风险分级管控长效机制。加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，确保事故起数、事故伤亡人数、事故经济损失三项指标实现“零增长”。			
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	886.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		886.89	
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	组织开展“5.12 防灾减灾日”“安全生产月”“消防宣传月”宣传教育活动	≥2 次	2026 年地区应急管理局工作要点	20
	数量指标	推进督导检查检查工作，全年重点行业安全风险研判次数	≥12 次	2026 年地区应急管理局工作要点	20
	数量指标	依据各相关部门发布的预警信息及自然灾害预警响应提示	≥100 期	2026 年地区应急管理局工作要点	15
	质量指标	开展常态化督导工作，安全生产执法案件办结率	=100%	2026 年地区应急管理局工作要点	15
	质量指标	深化矿山领域重大事故隐患排查治理覆盖率	≥80%	2026 年地区应急管理局工作要点	20

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

2026年2月6日