

2026 年阿克陶县应急管理局

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、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县应急管理局 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

(一)负责阿克陶县应急管理工作，指导各乡(镇、场)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，承担阿克陶县减灾委员会相关工作。

(二)组织编制阿克陶县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关实施意见和办法草案，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(三)负责阿克陶县安全生产类、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，组织编制阿克陶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。

(四)牵头建立统一的阿克陶县应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，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)组织指导协调阿克陶县安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿克陶县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，协助阿克陶县党委、阿克陶县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)承担应急值守、政务值班工作，统一协调指挥阿克陶县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接和建设，联系协调解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹阿克陶县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理

指挥阿克陶县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇、场)及社会应急救援力量建设。

(八)负责阿克陶县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施；指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作；组织指导应急管理社会动员工作。

(九)指导协调阿克陶县森林和草原火灾、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。承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。

(十)组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。

(十一)组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。

(十二)制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委(粮食和物资储备局)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。

(十三)负责阿克陶县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、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。

(十四)依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇、场)人民政府、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十五)负责非煤矿山(含地质勘探，不含煤矿)、石油、危险化学品(含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市燃气)、烟花爆竹安全生产监督管理工

作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法监督检查工贸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(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造，技术引进项目的“三同时”监督检查;指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控体系等工作。

(十八)依法组织指导阿克陶县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评估工作。

(十九)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计工作。

(二十)负责制定安全生产执法标准，组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查;负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。

(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿克陶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：阿克陶县应急管理局

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	2,120.83	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	1,626.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1,074.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	552.00	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	148.29
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	58.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	494.20	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	494.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	78.20
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	1,833.38
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.00
		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	2,125.83	支出总计	2,125.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

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				
201			一般公共服务支出	5.00									5.00	
201	32		组织事务	5.00									5.00	
201	32	99	其他组织事务支出	5.00									5.00	
208			社会保障和就业支出	148.29	148.29	148.29								
208	05		行政事业单位养老支出	148.29	148.29	148.29								
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	8.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	98.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	41.58								
210			卫生健康支出	58.96	58.96	58.96								
210	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96								
210	11	01	行政单位医疗	14.87	14.87	14.87								
210	11	02	事业单位医疗	44.09	44.09	44.09								
221			住房保障支出	78.20	78.20	78.20								
221	02		住房改革支出	78.20	78.20	78.20								
221	02	01	住房公积金	78.20	78.20	78.20								
224			灾害防治及应急管理支出	1,833.38	1,339.18	787.18	552.00					494.20		
224	01		应急管理事务	1,339.18	1,339.18	787.18	552.00							
224	01	01	行政运行	173.35	173.35	173.35								

编制部门：阿克陶县应急管理局

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				
224	01	04	灾害风险防治	552.00	552.00		552.00							
224	01	06	安全监管	61.85	61.85	61.85								
224	01	50	事业运行	551.99	551.99	551.99								
224	02		消防救援事务	494.20								494.20		
224	02	04	消防应急救援	494.20								494.20		
229			其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00								
			总计	2,125.83	1,626.63	1,074.63	552.00					494.20	5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	148.29	148.29	
208	05		行政事业单位养老支出	148.29	148.29	
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	
210			卫生健康支出	58.96	58.96	
210	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96	
210	11	01	行政单位医疗	14.87	14.87	
210	11	02	事业单位医疗	44.09	44.09	
221			住房保障支出	78.20	78.20	
221	02		住房改革支出	78.20	78.20	
221	02	01	住房公积金	78.20	78.20	
224			灾害防治及应急管理支出	1,833.38	725.33	1,108.05
224	01		应急管理事务	1,339.18	725.33	613.85
224	01	01	行政运行	173.35	173.35	
224	01	04	灾害风险防治	552.00		552.00
224	01	06	安全监管	61.85		61.85
224	01	50	事业运行	551.99	551.99	
224	02		消防救援事务	494.20		494.20
224	02	04	消防应急救援	494.20		494.20
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			总计	2,125.83	1,010.78	1,115.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

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）	1,626.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,626.63	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	148.29	148.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.96	58.96		
		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	78.20	78.20		
		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	1,339.18	1,339.18		
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00	2.00		
		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	1,626.63	支出总计	1,626.63	1,626.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

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	148.29	148.29	
208	05		行政事业单位养老支出	148.29	148.29	
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	
210			卫生健康支出	58.96	58.96	
210	11		行政事业单位医疗	58.96	58.96	
210	11	01	行政单位医疗	14.87	14.87	
210	11	02	事业单位医疗	44.09	44.09	
221			住房保障支出	78.20	78.20	
221	02		住房改革支出	78.20	78.20	
221	02	01	住房公积金	78.20	78.20	
224			灾害防治及应急管理支出	1,339.18	725.33	613.85
224	01		应急管理事务	1,339.18	725.33	613.85
224	01	01	行政运行	173.35	173.35	
224	01	04	灾害风险防治	552.00		552.00
224	01	06	安全监管	61.85		61.85
224	01	50	事业运行	551.99	551.99	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			总计	1,626.63	1,010.78	615.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

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
301		工资福利支出	983.34	983.34	
301	01	基本工资	190.69	190.69	
301	02	津贴补贴	303.20	303.20	
301	03	奖金	209.81	209.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.45	98.45	
301	09	职业年金缴费	41.58	41.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.09	56.09	
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	78.20	78.20	
302		商品和服务支出	18.59		18.59
302	01	办公费	7.42		7.42
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
303	02	退休费	8.26	8.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,010.78	992.19	18.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

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													
			阿克陶县应急管理局		615.85		52.00				11.85		552.00		
224			灾害防治及应急管理支出		613.85		50.00				11.85		552.00		
224	01		应急管理事务		613.85		50.00				11.85		552.00		
224	01	04	灾害风险防治	2026年阿克陶县百源丰矿业有限公司奥 尔托喀纳什锰矿井下精准定位子系统建设 项目	35.00								35.00		
224	01	04	灾害风险防治	2026年阿克陶百源丰矿业有限公司托吾 恰克东区锰矿井下精准定位子系统建设项 目	32.00								32.00		
224	01	04	灾害风险防治	2026年阿克陶广新矿业发展有限公司土 根曼苏铜矿选矿厂尾矿库闭库项目	436.00								436.00		
224	01	04	灾害风险防治	2026年新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 井下精准定位子系统建设项目	49.00								49.00		
224	01	06	安全监管	2026年安全生产专项资金（县级）	50.00		50.00								
224	01	06	安全监管	特定目标 0911871K	11.85						11.85				
229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2026年度县级驻村工作队第一书记为民 办实事经费（县级）	2.00		2.00								
			总计		615.85		52.00				11.85		552.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

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				

阿克陶县应急管理局 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：阿克陶县应急管理局

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				

阿克陶县应急管理局 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：阿克陶县应急管理局

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）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县应急管理局

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				

阿克陶县应急管理局 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：阿克陶县应急管理局

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	
阿克陶县应急管理局	5.00	5.00			5.00				
2025 年驻村工作经费	5.00	5.00			5.00				
总计	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,125.83 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：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于阿克陶县应急管理局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县应急管理局部门收入预算 2,125.83 万元，其中：

一般公共预算 1,074.63 万元，占 50.55%，比上年预算减少 58.96 万元，下降 5.20%，主要原因是为深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。对‘安全生产专项资金’进行了定额压减，并对部分购买服务支出进行了整合优化。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 552.00 万元，占 25.97%，比上年预算增加 552.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增了 4 个矿山企业的 2026 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 552 万元。

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 494.20 万元，占 23.25%，比上年预算增加 483.33 万元，增长 4,446.46%，主要原因是 2026 年根据援疆工作安排，新增了江西省援助的“基层消防设施设备建设”项目资金，并纳入单位资金（其他收入）管理，导致单位资金预算同比大幅增加。

财政拨款结转 5.00 万元，占 0.24%，比上年预算减少 18.76 万元，下降 78.96%，主要原因是加快预算执行进度，加大对往年结转资金的支付力度。同时，部分延续性项目（如驻村工作经费）按规定结转至本年度，导致结转结构变化，总体规模同比下降。

三、关于阿克陶县应急管理局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2026 年支出预算 2,125.83 万元，其中：

基本支出 1,010.78 万元，占 47.55%，比上年预算增加 62.99 万元，增长 6.65%，主要原因是人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

项目支出 1,115.05 万元，占 52.45%，比上年预算增加 894.62 万元，增长 405.85%，主要原因是 2026 年新增了 4 个矿山企业的 2026 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金和江西援建资金用于购买消防车辆及其配套设备资金。

四、关于阿克陶县应急管理局 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 1,626.63 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 1,626.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 148.29 万元，主要用于干部养老保险费的支出；卫生健康支出 58.96 万元，主要用于干部医疗保险费的支出；住房保障支出 78.20 万元，主要用于干部住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 1,339.18 万元，主要用于干部的工资支出、保障单位的正常运转及项目支出；其他支出 2.00 万元，主要用于“访惠聚”工作队办实事经费的支出。

五、关于阿克陶县应急管理局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

阿克陶县应急管理局2026年一般公共预算拨款合计1,626.63万元,其中:基本支出1,010.78万元,比上年预算增加62.99万元,增长6.65%,主要原因是人员增加,导致人员经费、公用经费增加。

项目支出615.85万元,比上年预算增加430.05万元,增长231.46%,主要原因是2026年新增了4个矿山企业的2026年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

(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)148.29万元,占9.12%。
2. 卫生健康支出(类)58.96万元,占3.62%。
3. 住房保障支出(类)78.20万元,占4.81%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)1,339.18万元,占82.33%。
5. 其他支出(类)2.00万元,占0.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降100.00%,主要原因是县级财力工作队第一书记办实事经费项目功能分类调整,导致相关数据变动。

2. 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8.26万元,比上年预算增加5.47万元,增长196.06%,主要原因是2026年预算里有3名行政干部退休,新增加了3名行政退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为98.45万元,比上年预算增加

2.10 万元，增长 2.18%，主要原因是人员增加及人员工资调资、养老保险缴费基数增加。

4. 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 41.58 万元，比上年预算增加 41.58 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 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 14.87 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 18.52%，主要原因是 2026 年有 3 名行政干部退休，医疗保险缴费减少。

6. 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 44.09 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增长 16.95%，主要原因是人员增加及人员工资调资、医疗保险缴费基数增加。

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 78.20 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 2.01%，主要原因是人员增加及人员工资调资、住房公积金缴费基数增加。

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 173.35 万元，比上年预算减少 40.25 万元，下降 18.84%，主要原因是一是 2026 年有 3 名行政干部退休，二是 2025 年将老办公楼 2020 年欠缴 5 万多元的暖气费纳入了预算，但 2026 年没有。

9. 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 552.00 万元，比上年预算增加 552.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增了 4 个矿山企业的 2026 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 552 万元。而上年此科目预算数为零，故较上年预算增加 552 万元。

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61.85万元，比上年预算减少121.95万元，下降66.35%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。对“安全生产专项资金”进行了定额压减，并对部分购买服务支出进行了整合优化。

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551.99万元，比上年预算增加49.53万元，增长9.86%，主要原因是事业人员增加3人及人员工资调资，造成人员工资增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是县级财力工作队第一书记办实事经费项目由一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）调至其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

六、关于阿克陶县应急管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县应急管理局2026年一般公共预算基本支出1,010.78万元，其中：人员经费992.19万元，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、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18.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县应急管理局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年阿克陶县百源丰矿业有限公司奥尔托喀纳什锰矿井下精准定位子系统建设项目

设立的政策依据：克财建【2025】106号《关于提前下达2026年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：中央补助资金 35 万元，企业自筹资金 36 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：2026 年阿克陶百源丰矿业有限公司托吾恰克东区锰矿井下精准定位子系统建设项目

设立的政策依据：克财建【2025】106 号《关于提前下达 2026 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：中央补助资金 32 万元，企业自筹资金 32 万元。

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

（三）项目名称：2026 年阿克陶广新矿业发展有限公司土根曼苏铜矿选矿厂尾矿库闭库项目

设立的政策依据：克财建【2025】106 号《关于提前下达 2026 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：436.00 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：中央补助资金 436 万元，企业自筹 109 万元。

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

（四）项目名称：2026 年新疆蒙新天霸矿业投资有限公司井下精准定位子系统建设项目

设立的政策依据：克财建【2025】106 号《关于提前下达 2026 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：中央补助资金 49 万元，企业自筹资金 50 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(五) 项目名称：2026年安全生产专项资金（县级）

设立的政策依据：根据新政办发【2010】233号第三十条、新安【2022】5号第十一条

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：办公经费24.90万元，电费4万元，水费0.30万元，差旅费8万元，其他交通费用9.3万元，邮电费2.5万元，维修费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(六) 项目名称：特定目标0911871K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.85万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(七) 项目名称：2026年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：克民办发【2018】19号文件通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：其他商品和服务支出2万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于阿克陶县应急管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县应急管理局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、关于阿克陶县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县应急管理局 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、关于阿克陶县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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%，主要原因是公务用车运行费与上年同期相比无变化；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、关于阿克陶县应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县应急管理局 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、关于阿克陶县应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2026 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作经费结转 5.00 万元，主要用于：为民办实事，修路等，尽最大可能解决村民实际困难。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.59 万元，比上年预算减少 4.76 万元，下降 20.39%，主要原因是 2025 年预算已消化处理了往年遗留的办公取暖费欠账，2026 年机关运行经费恢复至正常保障水平，故同比有所下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县应急管理局政府采购预算 17.62 万元，其中：政府采购货物预算 0.62 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2026 年，阿克陶县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶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 3 辆，价值 73.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.72 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.90 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 10.67 万元。
4. 其他资产价值 224.92 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 2,125.83 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 615.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 494.20 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)		阿克陶县应急管理			
部门联系人		王丽	联系电话	13779603055	
年度绩效目标		实施过程中, 要组织安全宣传教育不少于 2 次, 需进行安全生产专项检查 50 家以上企业, 安全执法检查大于 150 次, 完成安全生产行政执法安全 3 起以上, 对非煤矿山企业执法检查覆盖率达到 100%。提升部门人员工作积极性和服务质量; 保障部门正常运转, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 进一步提升我县应急工作水平, 建立能够应对突发事件及安全隐患的防范机制, 以最小的成本最大程度满足广大人民群众的需求。			
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	1,631.63	
		其他资金 (万元)	其他	494.20	
		合计:		2,125.83	
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	组织安全宣传教育次数 (次)	≥2 次	《阿克陶县应急管理局 2026 年安全生产执法计划》	6
	数量指标	需进行安全生产专项检查企业数量 (家)	≥50 家	《阿克陶县应急管理局 2026 年安全生产执法计划》	6
	数量指标	完成安全生产行政执法案例数量 (起)	≥3 起	《阿克陶县应急管理局 2026 年安全生产执法计划》	6
	数量指标	保障单位车辆数量 (辆)	≤3 辆	根据单位实际情况	6
	成本指标	年度部门整体支出控制数 (万元)	≤2125.83 万元	县人大会批复预算	20
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	质量指标	非煤矿山企业执法检查覆盖率 (%)	=100%	《阿克陶县应急管理局 2026 年安全生产执法计划》	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	20
服务对象满意度	满意度指标	服务对象对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	十四五规划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局						
项目名称		2026 年阿克陶县基层消防设施设备建设项目（单位资金-江西援疆）			项目负责人		马路明	
项目资金(万元)		年度预算总额	494.202	其中：财政拨款	0.000	其他资金	494.202	
项目总体目标		完善阿克陶县基层地震、抗洪、火灾救援等设施设备，提升阿克陶县基层防灾应急能力和水平						
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	购买消防车数量（辆）	≤7 辆	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买消防装备数量（件）	≤7 件	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	1	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率（%）	1	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买消防设施时限（月）	≤12 月	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买消防设施所需成本（元）	=494.2016 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升阿克陶县基层防灾应急能力水平	提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用者满意度（%）	≥98%	计划标准	0%	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局						
项目名称		2026 年安全生产专项资金（县级）				项目负责人	马路明	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.000	其中：财政拨款	50.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		用于安全生产专项经费，通过该项目的实施，使安全事故得到有效遏制，避免人民群众生命财产安全造成重大损失，进一步加大安全监管力度，加强对企业的安全生产工作，给人民群众构建一个和谐、稳定的社会。						
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	需进行安全生产隐患排查企业数量（家）	≤75 家	计划标准	75 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产教育培训次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购质量合格率（%）	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	1	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≤12 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产用办公耗材及办公用品（万元）	≤24.9 万元	计划标准	10.14	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	≤4 万元	计划标准	1.85	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	≤0.3 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		电话费及视频会议系统网络费（万元）	≤2.5 万元	计划标准	1.58	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法人员差旅费（万元）	≤8 万元	计划标准	5.35	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产执法车辆运行维护费（万元）	≤9.3 万元	计划标准	2.88	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费（万元）	≤1 万元	计划标准	1.45	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	降低	计划标准	降低	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障社会和谐稳定	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	≥95%	计划标准	0.98	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局						
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人	马路明		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目用于提高我单位“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费，为居民办实事，主要用于为民办实事（修建公路傍边人行通道）及 5 月份开展民族团结一家亲活动（购买奖品）。让工作队第一书记更好的服务居民，提高对居民的服务质量，使居民生活得到有效保障。						
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	开展民族团结一家亲活动（次）	=1 次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时发放率（%）	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务居民所需经费（万元）	=2 万元	计划标准	0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作队干部对居民的服务质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作队在居民中的威信	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	≥95%	计划标准	0.98	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县应急管理局					
项目名称	2026 年阿克陶百源丰矿业有限公司托吾恰克东区锰矿井下精准定位子系统建设项目				项目负责人	马路明
项目资金(万元)	中央补助:	32.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	1、提升矿山安全管理水平：实现人员实时精准定位，定位精度 $\leq 30\text{cm}$ ；2、提高应急救援效率：解决事故发生时难以快速定位人员位置的难题；3、推动矿山智能化建设：系统产生的环境数据和人员位置信息为矿山提供了关键数据源，支持智能化应用开发；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	矿用综合通信基站（个）			≥ 10 个	
		矿用本安型读卡分站（个）			≥ 10 个	
		矿用双向风速传感器（台）			≥ 10 台	
		矿用二氧化氮传感器（台）			≥ 10 台	
	质量指标	静态定位精度（cm）			$\leq 30\text{cm}$	
		最大位移识别速度（m/s）			$\geq 7\text{m/s}$	
		识别卡与分站之间的无遮挡无线传输距离（m）			$\geq 400\text{m}$	
		漏读误读率			大于等于 10 的负四次方秒	
	时效指标	建设周期（年）			≤ 1 年	
		完成销号时间（年）			≤ 1 年	
成本指标	项目完工所需成本（万元）			=32 万元		
效果目标	社会效益	矿山智能化建设			推动	
		消除安全隐患			有效	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县应急管理局					
项目名称	2026 年阿克陶广新矿业发展有限公司土根曼苏铜矿选矿厂尾矿库闭库项目				项目负责人	马路明
项目资金(万元)	中央补助:	436.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上,按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范,对该尾矿库实施闭库销号治理,通过坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被、改造防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力,恢复生态环境、消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	隐患治理率 (%)		≥15 个		
		单项工程合格率 (%)		≥10 个		
	质量指标	坝体抗滑稳定安全系数		≤30cm		
		防洪设防标准		≥7m/s		
		滩面植被率 (%)		≥400m		
		防渗效果		小于等于 10 的负四次方秒		
	时效指标	建设周期 (年)		≤1 年		
		完成销号时间 (年)		≤1.5 年		
	成本指标	项目完工所需成本 (万元)		=436 万元		
效果目标	社会效益	消除安全隐患		有效		
		改善生态环境		有效		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县应急管理局					
项目名称	2026 年阿克陶县百源丰矿业有限公司奥尔托喀讷什锰矿井下精准定位子系统建设项目				项目负责人	马路明
项目资金(万元)	中央补助:	35.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	1、提升矿山安全管理水平：实现人员实时精准定位，定位精度 $\leq 30\text{cm}$ ；2、提高应急救援效率：解决事故发生时难以快速定位人员位置的难题；3、推动矿山智能化建设：系统产生的环境数据和人员位置信息为矿山提供了关键数据源，支持智能化应用开发；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	矿用综合通信基站（个）			≥ 10 个	
		矿用本安型读卡分站（个）			≥ 10 个	
		矿用双向风速传感器（台）			≥ 10 台	
		矿用二氧化氮传感器（台）			≥ 10 台	
	质量指标	静态定位精度（cm）			$\leq 30\text{cm}$	
		最大位移识别速度（m/s）			$\geq 7\text{m/s}$	
		识别卡与分站之间的无遮挡无线传输距离（m）			$\geq 400\text{m}$	
		漏读误读率			小于等于 10 的负四次方秒	
	时效指标	建设周期（年）			≤ 1 年	
		完成销号时间（年）			≤ 1 年	
成本指标	项目完工所需成本（万元）			=35 万元		
效果目标	社会效益	矿山智能化建设			推动	
		消除安全隐患			有效	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县应急管理局					
项目名称	2026 年新疆蒙新天霸矿业投资有限公司井下精准定位子系统建设项目				项目负责人	马路明
项目资金(万元)	中央补助:	49.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标	1、提升矿山安全管理水平：实现人员实时精准定位，定位精度 $\leq 30\text{cm}$ ；2、提高应急救援效率：解决事故发生时难以快速定位人员位置的难题；3、推动矿山智能化建设：系统产生的环境数据和人员位置信息为矿山提供了关键数据源，支持智能化应用开发；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	矿用综合通信基站（个）			≥ 15 个	
		矿用本安型读卡分站（个）			≥ 10 个	
		矿用双向风速传感器（台）			≥ 10 台	
		矿用二氧化氮传感器（台）			≥ 10 台	
	质量指标	静态定位精度（cm）			$\leq 30\text{cm}$	
		最大位移识别速度（m/s）			$\geq 7\text{m/s}$	
		识别卡与分站之间的无遮挡无线传输距离（m）			$\geq 400\text{m}$	
		漏读误读率			大于等于 10 的负四次方秒	
	时效指标	建设周期（年）			≤ 1 年	
		完成销号时间（年）			≤ 1 年	
成本指标	项目完工所需成本（万元）			=49 万元		
效果目标	社会效益	矿山智能化建设			推动	
		消除安全隐患			有效	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）			$\geq 95\%$	

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 11.85 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

阿克陶县应急管理局

2026年1月31日