

2026 年乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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

1. 宣传贯彻执行国家、自治区有关应急管理方面的法律、法规。2. 承担法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管和行政执法工作。3. 承担法律法规赋予的地质灾害、地震灾害、水旱灾害等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制工作。4. 依法对重点生产经营单位安全生产违法违规行为进行查处；参与安全生产事故调查和应急救援工作。5. 负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；指导、监督区县应急管理执法工作。6. 依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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	1,678.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,678.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,678.61	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	252.07
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	
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	
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	1,426.54
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	1,678.61	支出总计	1,678.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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	252.07	252.07	252.07								
208	05		行政事业单位养老支出	252.07	252.07	252.07								
208	05	01	行政单位离退休	13.80	13.80	13.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	158.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	79.42								
224			灾害防治及应急管理支出	1,426.54	1,426.54	1,426.54								
224	01		应急管理事务	1,426.54	1,426.54	1,426.54								
224	01	01	行政运行	1,415.34	1,415.34	1,415.34								
224	01	06	安全监管	11.20	11.20	11.20								
			总计	1,678.61	1,678.61	1,678.61								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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				
208			社会保障和就业支出	252.07	252.07	
208	05		行政事业单位养老支出	252.07	252.07	
208	05	01	行政单位离退休	13.80	13.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	
224			灾害防治及应急管理支出	1,426.54	1,415.34	11.20
224	01		应急管理事务	1,426.54	1,415.34	11.20
224	01	01	行政运行	1,415.34	1,415.34	
224	01	06	安全监管	11.20		11.20
			总计	1,678.61	1,667.41	11.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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）	1,678.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,678.61	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	252.07	252.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,426.54	1,426.54		
		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	1,678.61	支出总计	1,678.61	1,678.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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	252.07	252.07	
208	05		行政事业单位养老支出	252.07	252.07	
208	05	01	行政单位离退休	13.80	13.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	
224			灾害防治及应急管理支出	1,426.54	1,415.34	11.20
224	01		应急管理事务	1,426.54	1,415.34	11.20
224	01	01	行政运行	1,415.34	1,415.34	
224	01	06	安全监管	11.20		11.20
			总计	1,678.61	1,667.41	11.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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	1,489.34	1,489.34	
301	01	基本工资	388.49	388.49	
301	02	津贴补贴	399.39	399.39	
301	03	奖金	212.36	212.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.84	158.84	
301	09	职业年金缴费	79.42	79.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.29	97.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	131.71	131.71	
302		商品和服务支出	164.26		164.26
302	01	办公费	78.50		78.50
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	04	手续费	0.04		0.04
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	培训费	6.30		6.30
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	24	被装购置费	2.80		2.80
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	16.26		16.26
302	31	公务用车运行维护费	17.68		17.68
302	99	其他商品和服务支出	23.58		23.58
303		对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
303	02	退休费	11.07	11.07	
303	09	奖励金	2.73	2.73	
		总计	1,667.41	1,503.15	164.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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														
224			灾害防治及应急管理支出		11.20		11.20									
224	01		应急管理事务		11.20		11.20									
224	01	06	安全监管	辅助履职人员支出	11.20		11.20									
			总计		11.20		11.20									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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				

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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				

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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）	17.68	17.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.68	17.68		
总计	17.68	17.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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
乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队	5.00	5.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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									

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,678.61 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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队单位收入预算 1,678.61 万元，其中：

一般公共预算 1,678.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 495.74 万元，增长 41.91%，主要原因是本年我单位新增在职人员 15 人，人员经费和公用经费预算相应增加；按照相关政策要求，本年增加残保金、体检费、职业年金预算。

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。

三、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年支出预算 1,678.61 万元，其中：

基本支出 1,667.41 万元，占 99.33%，比上年预算增加 495.66 万元，增长 42.30%，主要原因是本年我单位新增在职人员 15 人，人员经费和公用经费预算相应增加；按照相关政策要求，本年增加残保金、体检费、职业年金预算。

项目支出 11.20 万元，占 0.67%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.72%，主要原因是劳务派遣人员社保基数调涨及月工资增加，辅助履职人员项目预算相应增加。

四、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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 1,678.61 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 1,678.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 252.07 万元，主要用于行政单位离退休、机关单位基本养老保险和职业年金支出；灾害防治及应急管理支出 1,426.54 万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、社会保障缴费等人员支出，保障单位正常运转的公用经费支出，安全监管等特定目标类项目支出。

五、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 1,678.61 万元，其中：

基本支出 1,667.41 万元，比上年预算增加 495.66 万元，增长 42.30%，主要原因是本年我单位新增在职人员 15 人，人员经费和公用经费相应增加；按照相关政策要求，本年增加残保金、体检费、职业年金预算。

项目支出 11.20 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.72%，主要原因是劳务派遣人员社保基数调涨及月工资增加，辅助履职人员项目预算相应增加。

（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）252.07 万元，占 15.02%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）1,426.54 万元，占 84.98%。

（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 13.80 万元，比上年预算增加 9.21 万元，增长 200.65%，主要原因是本年我单位新增退休人员 9 人，退休费、奖励金等预算相应增加。

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 158.84 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 30.37%，主要原因是本年我单位新增在职人员 15 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

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 79.42 万元，比上年预算增加 79.42 万元，增长 100.00%，主要原因是按照社保局要求，2025 年 7 月起人员职业年金实行实缴，因此 2026 年职业年金预算增加。

4. 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 1,415.34 万元，比上年预算增加 370.03 万元，增长 35.40%，主要原因是本年我单位新增在职人员 15 人，人员经费和公用经费预算相应增加；按照相关政策要求，本年增加残保金、体检费、职业年金预算。

5. 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 11.20 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.72%，主要

原因是劳务派遣人员社保基数调涨及月工资增加，辅助履职人员项目预算相应增加。

六、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 1,667.41 万元，其中：

人员经费 1,503.15 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、退休费、奖励金。

公用经费 164.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发〔2021〕49号）。

预算安排规模：11.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

资金分配情况：劳务费 11.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月。

八、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 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、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.68 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 17.68 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 4.48 万元，增长 33.94%，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 4.68 万元，增长 36.00%，主要原因是 2025 年 10 月主管局调拨 2 辆执法执勤用车；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

2026年运转类公用经费-保运转委托业务费5.00万元，主要用于：委托具备相应资质和能力的第三方质检机构对我支队购置时间7年以上的121项执法专用设备进行检测，科学评估该部分设备的实际状态，防范因设备性能下降或潜在安全隐患可能带来的工作风险。

十二、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队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

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队2026年的机关运行经费财政拨款预算164.26万元，比上年预算增加52.02万元，增长46.35%，主要原因是本年我单位新增在职人员15人，公用经费预算相应增加；按照相关政策要求，本年增加残保金、体检费预算。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队政府采购预算20.43万元，其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.48万元。

2026年，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.95万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队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 8 辆，价值 177.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 157.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.38 万元。

4. 其他资产价值 157.18 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 11.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人		阿不里·铁木尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.20	其中：财政拨款	11.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行安全生产执法监督职能，我支队按全年执法计划完成全年的执法检查任务，充分利用项目资金 11.20 万元，计划聘用 2 名专职驾驶员有效保障支队执法执勤车 100%出勤率，从而提升我支队应急执法能力，实现我市安全生产事故发生次数较上年明显降低。						
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	聘用驾驶员人数	=2 人	计划标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法检查车辆出勤率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专职驾驶员聘用期限	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员劳务报酬保障月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	驾驶员工资标准	=4632 元/人/月	计划标准	=4632 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升行政执法能力	有效提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		全市发生安全生产事故	与上年比较减少	计划标准	减少	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位预算绩效管理整体绩效目标由部门汇总统一公开。

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。

乌鲁木齐应急管理综合行政执法支队

2026年2月27日