

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 昌吉回族自治州消防救援支队 本级 2026 年部门预算



2026 年 5 月

# 目 录

第一部分 昌吉回族自治州消防救援支队本级概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 昌吉回族自治州消防救援支队本级 2026 年部门 预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	12
八、国有资本经营预算支出表.....	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分 昌吉回族自治州消防救援支队本级 2026 年部门 预算情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	27

## 第一部分

# 昌吉州消防救援支队本级概况

## 昌吉州消防救援支队本级 2026 年部门预算 ► 部门概况

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。昌吉回族自治州消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是昌吉州各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

昌吉回族自治州消防救援支队本级预算单位为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

### 昌吉州消防救援支队本级 2026 年部门预算表

昌吉州消防救援支队 2026 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,487.53	一、社会保障和就业支出	834.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	525.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	616.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	13,185.03
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,865.95		
本年收入合计	14,353.48	本年支出合计	15,160.18
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	806.70		
收 入 总 计	15,160.18	支 出 总 计	15,160.18

部门收入总表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金					
昌吉回族自治州消防救援支队本级	15,160.18	806.70	406.70				400.00	14,353.48	8,487.53								5,865.95	
合计	15,160.18	806.70	406.70				400.00	14,353.48	8,487.53								5,865.95	

# 部门支出总表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	834.00	834.00				
20805	行政事业单位养老支出	834.00	834.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.00	531.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.00	303.00				
210	卫生健康支出	525.15	525.15				
21011	行政事业单位医疗	525.15	525.15				
2101101	行政单位医疗	504.13	504.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.02	21.02				
221	住房保障支出	616.00	616.00				
22102	住房改革支出	616.00	616.00				
2210201	住房公积金	616.00	616.00				
224	灾害防治及应急管理支出	13,185.03	8,621.53	4,563.50			
22402	消防救援事务	13,185.03	8,621.53	4,563.50			
2240201	行政运行	8,465.30	8,465.30				
2240204	消防应急救援	4,563.50		4,563.50			
2240299	其他消防救援事务支出	156.23	156.23				
	合 计	15,160.18	10,596.68	4,563.50			

财政拨款收支总表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,487.53	一、本年支出	8,894.23
（一）一般公共预算拨款	8,487.53	（一）社会保障和就业支出	834.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	525.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	616.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,919.08
二、上年结转	406.70		
（一）一般公共预算拨款	406.70		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8,894.23	支 出 总 计	8,894.23

# 一般公共预算支出表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	834.00	834.00	834.00		
20805	行政事业单位养老支出	834.00	834.00	834.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.00	531.00	531.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.00	303.00	303.00		
210	卫生健康支出	518.00	518.00	518.00		
21011	行政事业单位医疗	518.00	518.00	518.00		
2101101	行政单位医疗	498.00	498.00	498.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	20.00		
221	住房保障支出	584.00	584.00	584.00		
22102	住房改革支出	584.00	584.00	584.00		
2210201	住房公积金	584.00	584.00	584.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,551.53	6,501.03	5,955.00	546.03	50.50
22402	消防救援事务	6,551.53	6,501.03	5,955.00	546.03	50.50
2240201	行政运行	6,366.03	6,366.03	5,820.00	546.03	
2240204	消防应急救援	50.50				50.50
2240299	其他消防救援事务支出	135.00	135.00	135.00		
	合 计	8,487.53	8,437.03	7,891.00	546.03	50.50

# 一般公共预算基本支出表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,646.00</b>	<b>7,646.00</b>	
30101	基本工资	1,598.28	1,598.28	
30102	津贴补贴	4,067.72	4,067.72	
30103	奖金	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.00	531.00	
30109	职业年金缴费	303.00	303.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.00	487.00	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	584.00	584.00	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	37.00	37.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>536.03</b>		<b>536.03</b>
30202	印刷费	30.00		30.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	28.03		28.03
30213	维修（护）费	170.00		170.00
30227	委托业务费	158.00		158.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>245.00</b>	<b>245.00</b>	
30303	退职（役）费	135.00	135.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.00	110.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	<b>合 计</b>	<b>8,437.03</b>	<b>7,891.00</b>	<b>546.03</b>

# 政府性基金预算支出表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2026 年昌吉州消防救援支队本级预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

# 国有资本经营预算支出表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2026 年昌吉州消防救援支队本级预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：昌吉回族自治州消防救援支队本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60.00		60.00		60.00	

## 第三部分

# 昌吉州消防救援支队本级 2026 年部门预算情况说明

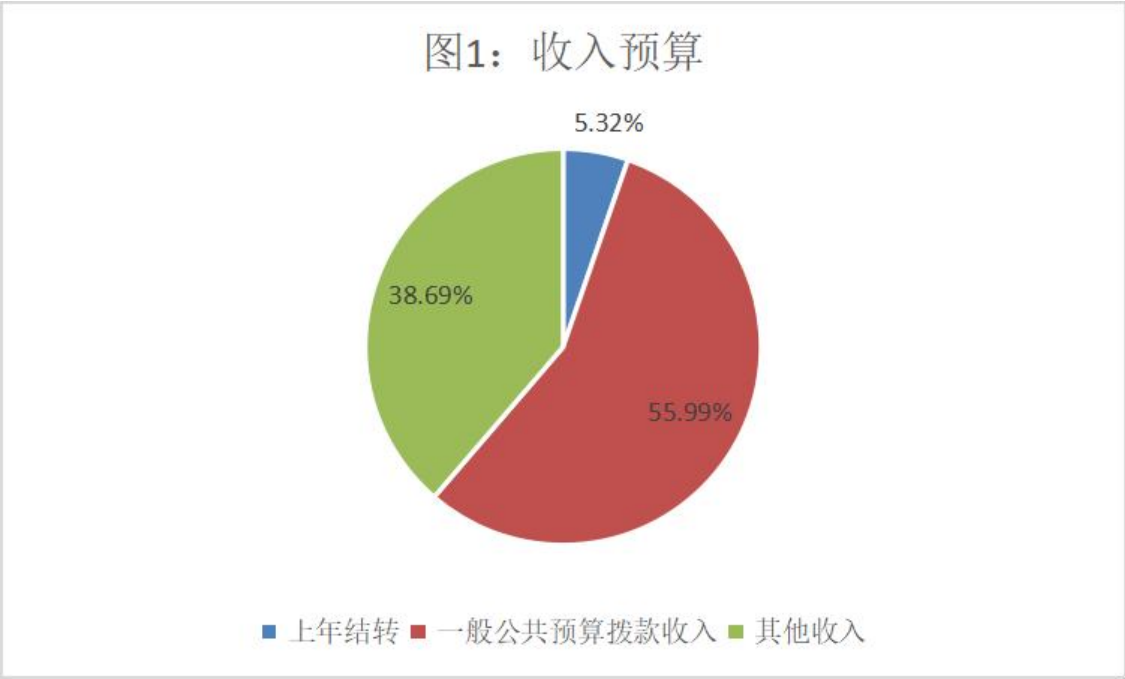
# 昌吉州消防救援支队本级 2026 年部门预算 ➤ 情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昌吉州消防救援支队本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2026 年度收支总预算 15160.18 万元。

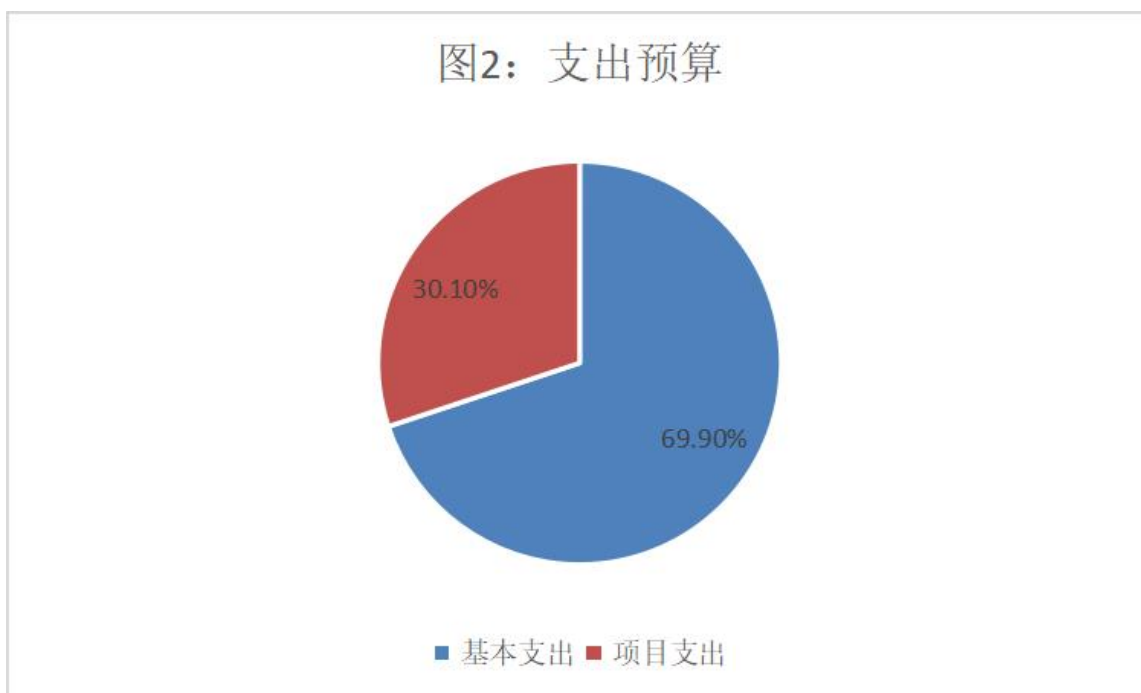
## 二、部门收入情况说明

昌吉州消防救援支队本级 2026 年度收入预算 15160.18 万元，其中：上年结转 806.70 万元，占 5.32%；一般公共预算拨款收入 8487.53 万元，占 55.99%；其他收入 5865.95 万元，占 38.69%。



### 三、部门支出情况说明

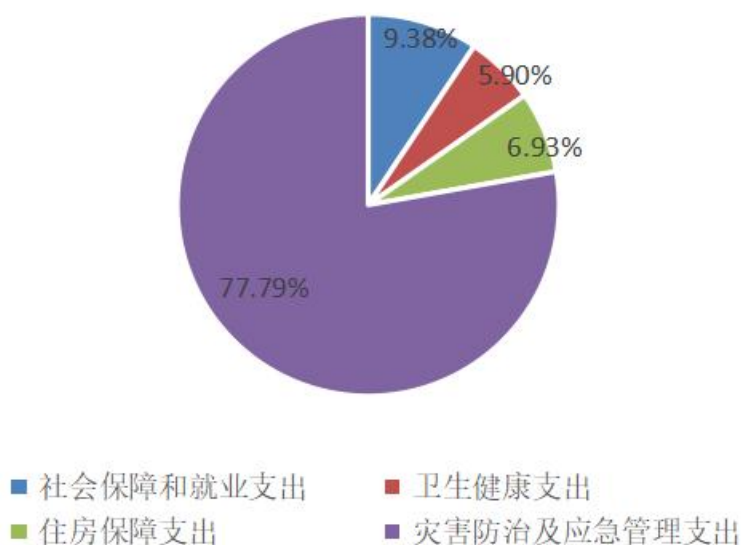
昌吉州消防救援支队本级 2026 年度支出预算 15160.18 万元，其中：基本支出 10596.68 万元，占 69.90%；项目支出 4563.50 万元，占 30.10%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

昌吉州消防救援支队本级 2026 年财政拨款收支总预算 8894.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款 8487.53 万元，上年结转 406.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 834.00 万元，卫生健康支出 525.15 万元，住房保障支出 616.00 万元，灾害防治及应急管理支出 6919.08 万元。

图3：财政拨款支出预算



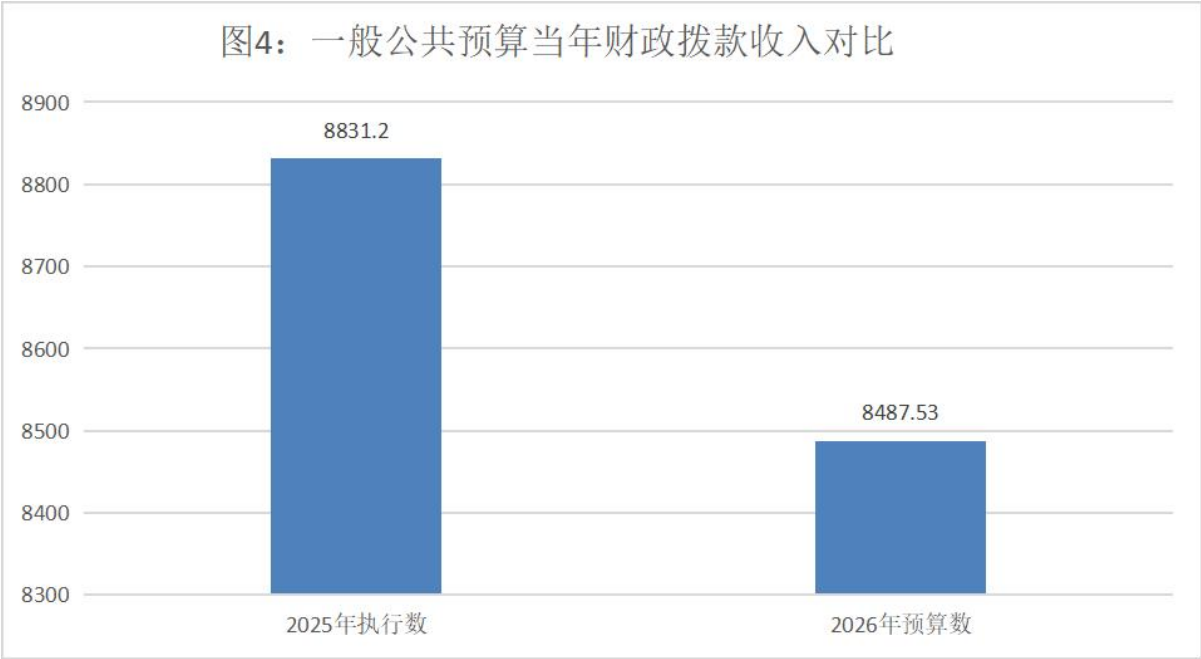
## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

昌吉州消防救援支队本级 2026 年一般公共预算当年财政拨款支出预算 8487.53 万元，比 2025 年部门预算执行数增加 63.03 万元，增加 0.75%。2026 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，国家消防救援局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026 年预算数比 2025 年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为 21011 行政事业单位医疗，2026 年预算数比 2025 年执行数减少 949.38 万元，减少 64.39%，主要原因是 2025 年有补缴指战员医疗保险预算支出，2026 年回归常规预算支出。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2026 年预算数为 6551.53 万元，占部门预算支出总额的 77.19%，主要用于全州指战员工资奖金

津补贴、购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州消防救援支队本级 2026 年一般公共预算基本支出 8437.03 万元，其中：人员经费 7891.00 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 546.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建

筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

昌吉州消防救援支队本级 2026 年“三公”经费财政拨款预算 60 万元，较 2025 年减少 10 万元。其中，公务用车购置及运行费 60 万元，包括公务用车运行费 60 万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数 0 万元。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

昌吉州消防救援支队本级 2026 年机关运行经费财政拨款预算 546.03 万元，比 2025 年预算 487.10 万元增加 58.93 元。

### **（二）政府采购情况说明**

昌吉州消防救援支队本级 2026 年政府采购预算 4362.18 万元，其中，采购货物 2432.18 万元、采购工程 1930 万元、采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，昌吉州消防救援支队现有车辆 40 辆，其中轿车 8 辆、越野汽车 4 辆、大中型载客汽车 2 辆、消防车 21 辆、其他车型 7 辆；现有土地 82361.68 平方米；自有办公用房 13038.72 平方米、业务用房 2217.76 平方米、其他用房 973.21 平方米，租用办公用房 0 平方米；现有单价 100 万元以上的设备 12 辆，均为消防车。

### **（四）预算绩效管理情况说明**

2026 年对昌吉州消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款 50.50 万元，均为一般公共预算拨

款。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、装备购置等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

### 名词解释

## 昌吉州消防救援支队 本级 2026 年部门预算 ➤ 名词解释

### 一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出类

（一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人

数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第五部分

# 附件

昌吉州消防救援支队本级 2026 年部门预算 ➤ 附件

伙食补助费项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		伙食补助费项目			
主管部门及代码		昌吉回族自治州消防救援支队本级 225032020	实施单位	昌吉回族自治州消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.50		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	50.50		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度≥95%	10	