

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 和田地区消防救援支队本级

## 2026 年部门预算



2026 年 4 月

# 目 录

第一部分 和田地区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 和田地区消防救援支队本级 2026 年部门预算表.....	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	7
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.....	13
八、国有资本经营预算支出表.....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分 部门预算情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	23

## 第一部分

# 和田地区消防救援支队本级概况

## 一、部门职责

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。和田地区消防救援支队本级隶属新疆消防救援总队，是和田地区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：

1.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的消防安全保卫工作。

2.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。

3.参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.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。

5.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的应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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与救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成上级和党委政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

和田地区消防救援支队本级为四级预算单位。

## 第二部分

# 和田地区消防救援支队本级 2026 年 部门预算表

部门公开表 1

# 部门收支总表

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	8,854.05	一、社会保障和就业支出	1,014.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	487.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	754.31
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	15,229.36
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	8,174.90		
本年收入合计	17,028.95	本年支出合计	17,486.23
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	457.28		
收 入 总 计	17,486.23	支 出 总 计	17,486.23

部门公开表 2

部门收入总表

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	单位资金	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					
和田地区消防救援支队本级	17,486.23	457.28	457.28					17,028.95	8,854.05								8,174.90	
合计	17,486.23	457.28	457.28					17,028.95	8,854.05								8,174.90	

部门支出总表

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	1, 014. 72	1, 014. 72				
20805	行政事业单位养老支出	1, 014. 72	1, 014. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698. 66	698. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316. 06	316. 06				
210	卫生健康支出	487. 84	487. 84				
21011	行政事业单位医疗	487. 84	487. 84				
2101101	行政单位医疗	424. 76	424. 76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63. 08	63. 08				
221	住房保障支出	754. 31	754. 31				
22102	住房改革支出	754. 31	754. 31				
2210201	住房公积金	754. 31	754. 31				
224	灾害防治及应急管理支出	15, 229. 36	15, 229. 36				
22402	消防救援事务	15, 229. 36	15, 229. 36				
2240201	行政运行	14, 847. 58	14, 847. 58				
2240299	其他消防救援事务支出	381. 78	381. 78				
	合 计	17, 486. 23	17, 486. 23				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,854.05	一、本年支出	9,311.33
（一）一般公共预算拨款	8,854.05	（一）社会保障和就业支出	744.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	410.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	589.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	7,568.25
二、上年结转	457.28		
（一）一般公共预算拨款	457.28		
（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	9,311.33	支 出 总 计	9,311.33

## 一般公共预算支出表

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	744.00	744.00	744.00		
20805	行政事业单位养老支出	744.00	744.00	744.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.00	473.00	473.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.00	271.00	271.00		
210	卫生健康支出	405.00	405.00	405.00		
21011	行政事业单位医疗	405.00	405.00	405.00		
2101101	行政单位医疗	353.00	353.00	353.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.00	52.00	52.00		
221	住房保障支出	583.00	583.00	583.00		
22102	住房改革支出	583.00	583.00	583.00		
2210201	住房公积金	583.00	583.00	583.00		
224	灾害防治及应急管理支出	7,122.05	7,122.05	6,478.00	644.05	
22402	消防救援事务	7,122.05	7,122.05	6,478.00	644.05	
2240201	行政运行	6,912.05	6,912.05	6,268.00	644.05	
2240299	其他消防救援事务支出	210.00	210.00	210.00		
	合 计	8,854.05	8,854.05	8,210.00	644.05	

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	7,919.00	7,919.00	
30101	基本工资	1,898.00	1,898.00	
30102	津贴补贴	4,120.00	4,120.00	
30103	奖金	128.00	128.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.00	473.00	
30109	职业年金缴费	271.00	271.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.00	343.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	583.00	583.00	
30114	医疗费	52.00	52.00	
30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	
302	商品和服务支出	579.05		579.05
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	45.00		45.00
30209	物业管理费	49.00		49.00
30211	差旅费	46.00		46.00

30213	维修（护）费	35.00		35.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	145.00		145.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	44.05		44.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>291.00</b>	<b>291.00</b>	
30303	退职（役）费	210.00	210.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.00	81.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
31003	专用设备购置	65.00		65.00
	<b>合 计</b>	<b>8,854.05</b>	<b>8,210.00</b>	<b>644.05</b>

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目 代码	科目名 称	项目 名称 (支出 类型)	项目 代码	单位 名称	单位 代码	项目 密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								合计	人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转 资金	单位 资金
									小计	本年 拨款	结转资金	单位 资金	小计	本年拨款	结转 资金	单位 资金				
	合 计																			

（注：2026 年和田地区消防救援支队部门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：万元

政府预算支出经济分类科目		本年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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2026 年和田地区消防救援支队部门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：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	
16		16		16	

### **第三部分**

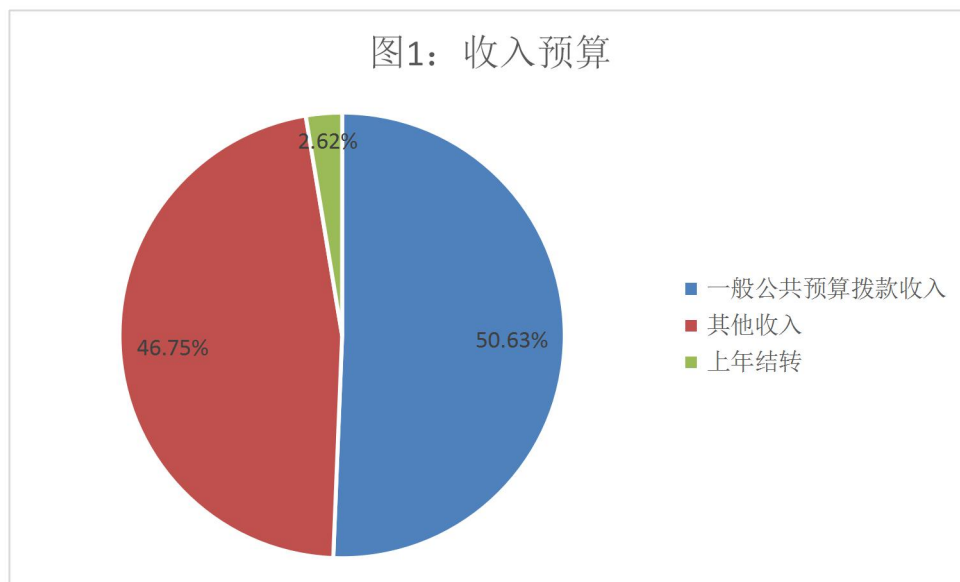
# **和田地区消防救援支队本级 2026 年部门预算情况说明**

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，和田地区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、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、灾害防治及应急管理支出。2026 年度收支总预算 17486.23 万元。

## 二、部门收入情况说明

和田地区消防救援支队本级2026 年度收入预算17486.23 万元，其中：上年结转 457.28 万元，占2.62%；一般公共预算拨款收入 8854.05 万元，占50.63%；其他收入8174.9 万元，占 46.75%。

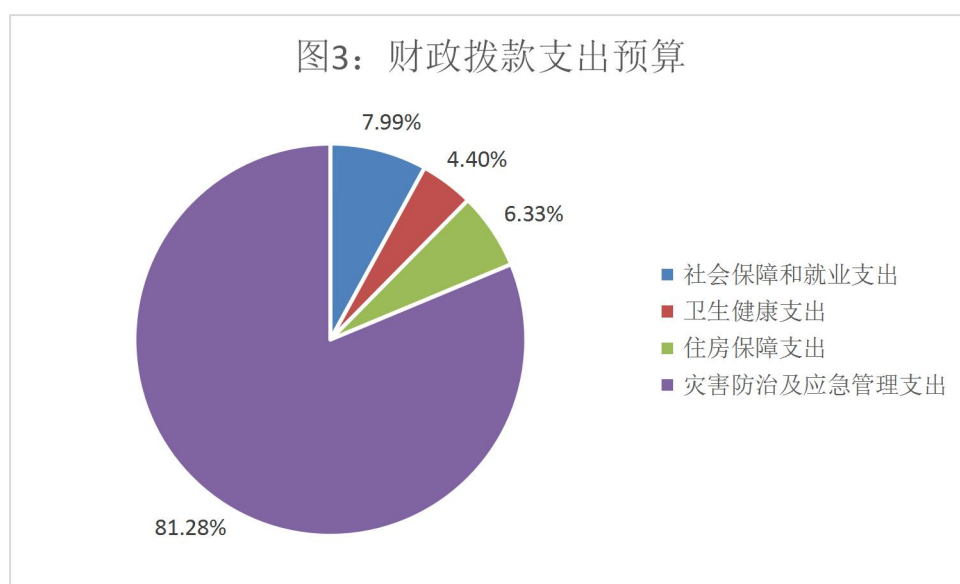


### 三、部门支出情况说明

和田地区消防救援支队本级 2026 年度支出预算17486.23万元，其中：基本支出17486.23万元，占 100%；项目支出 0 万元，占0%。

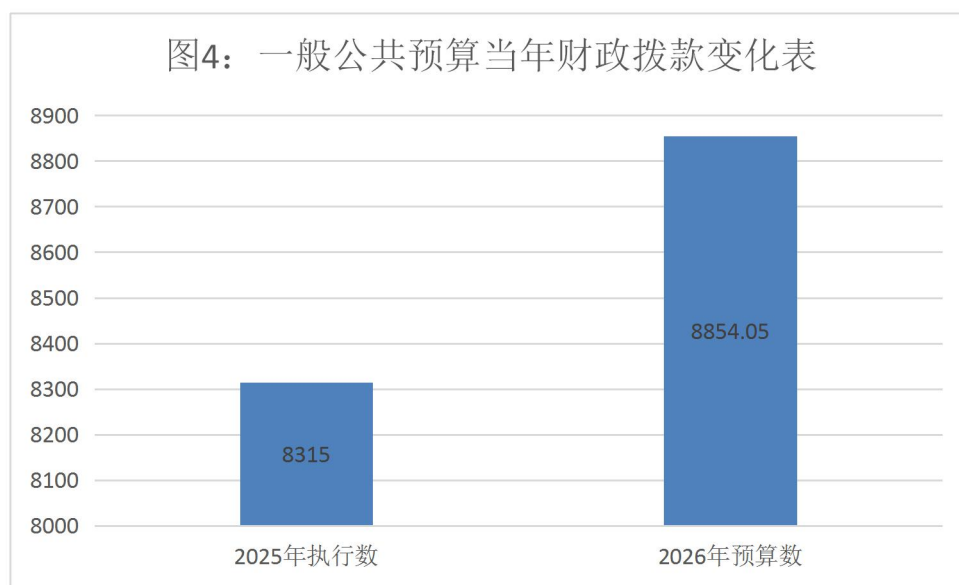
### 四、财政拨款收支总体情况说明

和田地区消防救援支队本级 2026 年财政拨款收支总预算 9311.33万元。收入包括：一般公共预算拨款8854.05万元，占比 95.09%，上年结转457.28万元，占比4.91%。支出包括：社会保障和就业支出744万元，占比7.99%，卫生健康支出 410.08万元，占比4.4%，住房保障支出 589万元，占比6.33%，灾害防治及应急管理支出7568.25万元，占比81.28%。



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

和田地区消防救援支队本级 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 8854.05 万元。较 2025 年度部门预算执行数 8315 万元增加 539.05 万元，增加 6.09%。2026 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，和田地区消防救援支队本级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 行政事业单位医疗和 22402 消防救援事物，其中：21011 行政事业单位医疗 2026 年预算较 2025 年执行数减少 510.13 万元，减少 55.74%，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；22402 消防救援事物较 2025 年执行数增加 1041.69 万元，增长 14.63%，主要原因为

2026年增加退役费经费支出和人员经费支出，导致人员经费增长。

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7122.05万元，占一般公共预算支出总额的 80.44%，主要用于保障消防救援人员人员经费、退役费、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

和田地区消防救援支队本级2026 年一般公共预算基本支出8854.05万元，其中：人员经费 8210万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费644.05 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

和田地区消防救援支队本级2026 年“三公”经费财政拨款预算16万元，较2025年降低0.4万，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减了“三公”经费。全部为公务用车运行费，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。

## 八、关于和田地区消防救援支队本级2026年政府性基金预算支出情况的说明

和田地区消防救援支队本级2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于和田地区消防救援支队本级2026年国有资本经营预算情况的说明

和田地区消防救援支队本级2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

和田地区消防救援支队 2026 年机关运行经费财政拨款预算 644.05 万元，较 2025 年增长 200.45 万元，主要包含南疆高质量发展补助经费，导致运行经费较去年增长。

### （二）政府采购情况说明

和田地区消防救援支队 2026 年政府采购预算 5130.42 万元，均为采购货物。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 月 31 日，支队本级共有车辆 43 辆，其中，应急保障用车 15 辆、特种专业技术用车 28 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况说明

2026 年和田地区消防救援支队本级无项目支出。

### **（五）贯彻落实过紧日子要求情况说明**

2026年支队严格落实过紧日子要求，强化预算刚性约束，从严压减一般性支出与“三公”经费，严控非必要支出，三公经费预算较去年减少2.5%。坚持勤俭建队、厉行节约，推行无纸化办公，优化经费投向，优先保障执勤战备、应急救援等核心任务，切实提升资金使用效益，以有限财力筑牢消防安全防线。2026年委托业务费预算145万元，较2025年预算执行数增长69.07万元，增加47.6%，主要为缓解三定落编后人员编制缩减与工作任务繁重之间的矛盾，实行部分服务委托，故2026年委托业务费较2025年度增长较大。我支队将严格规范委托业务费管理，坚持厉行节约、精打细算，从严控制委托业务事项范围与规模。严格履行审批程序，择优选择服务单位，强化合同与资金支付管控，杜绝超标准、超范围支出；优先保障执法检查、伙食保障、财务服务等必要核心业务，切实提高资金使用质效，确保每笔费用花在实处。

## 第四部分

# 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 to 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职业年金支出。

（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。