

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# **博乐市消防救援大队 2026 年度 部门预算**



二〇二六年四月

# 目录

## 第一部分博乐市消防救援大队概况

一、主要职责

二、预算单位概况

## 第二部分博乐市消防救援大队 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分博乐市消防救援大队 2026 年部门预算情况 说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

# 博乐市消防救援大队概况

## 一、主要职责

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。博乐市消防救援大队隶属博州消防救援支队，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，负责参加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）负责博乐市消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（四）负责博乐市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。

（五）负责博乐市消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责博乐市消防救援队伍的建设与管理。

（七）完成上级部门和博乐市党委政府交办的其他任务。

## 二、预算单位概况

博乐市消防救援大队隶属博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队，地处博尔塔拉蒙古自治州博乐市，为中央财政四级预算单位。

第二部分

博乐市消防救援大队 2026 年部门预算表

公开表 1

# 部门收支总表

单位：博乐市消防救援大队

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	130.50	一、灾害防治及应急管理支出	193.28
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	62.78		
本年收入合计	193.28	本年支出合计	193.28
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	193.28	支 出 总 计	193.28

部门收入总表

单位：博乐市消防救援大队

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						
博乐市消防救援大队	193.28							193.28	130.50									62.78	
合计	193.28							193.28	130.50									62.78	

# 部门支出总表

单位：博乐市消防救援大队

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
224	灾害防治及应急管理支出	193.28		193.28			
22402	消防救援事务	193.28		193.28			
2240204	消防应急救援	193.28		193.28			
	合 计	193.28		193.28			



# 财政拨款收支总表

单位：博乐市消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	130.50	一、本年支出	130.50
（一）一般公共预算拨款	130.50	（一）灾害防治及应急管理支出	130.50
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	130.50	支 出 总 计	130.50

一般公共预算支出表

单位：博乐市消防救援大队

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	
224	灾害防治及应急管理支出	130.50				130.50
22402	消防救援事务	130.50				130.50
2240204	消防应急救援	130.50				130.50
	合 计	130.50				130.50

# 政府性基金预算支出表

单位：博乐市消防救援大队

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					

国有资本经营预算支出表

单位：博乐市消防救援大队

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					

# 一般公共预算基本支出表

单位：博乐市消防救援大队

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
	合 计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：博乐市消防救援大队

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	

## 第三部分

### 博乐市消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

## **一、关于博乐市消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

博乐市消防救援大队 2026 年财政拨款收支总预算 193.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 130.5 万元，其他收入 62.78 万元，上年结转 0 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 193.28 万元。

## **二、关于博乐市消防救援大队 2026 年收入预算情况说明**

博乐市消防救援大队 2026 年部门收入预算 193.28 万元。其中：一般公共预算拨款 130.5 万元，占 67.52%，比上年预算减少 8.5 万元，下降 6.12%，其他收入 62.78 万元，占 32.48%，比上年预算增加 7.78 万元，增加 14.15%，主要原因是由于机构改革，博乐市大队国家队人员减少，新增队站需招录辅助类消防员，因此由中央预算保障的国家队伙食费减少，由地方预算保障的辅助类消防员伙食费增多。

## **三、关于博乐市消防救援大队 2026 年支出预算情况说明**

博乐市消防救援大队 2026 年支出预算 193.28 万元，均为项目支出。支出预算较上年减少 0.72 万元，基本保持不变。

## **四、关于博乐市消防救援大队 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 130.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 130.5 万元，上年结转 0 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 130.5 万元，



主要用于大队国家队人员全年伙食费支出。

## **五、关于博乐市消防救援大队 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说明。**

博乐市消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款 130.5 万元，比 2025 年减少 8.5 万元，主要是由于机构改革，博乐市大队国家队人员减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。**

社会保障和就业支出 0 万元，占比 0%；卫生健康支出 0 万元，占比 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 130.5 万元，占 100%，住房保障支出 0 万元，占比 0%。

### **（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。**

1.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 0 万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 0 万元，与上年持平。

3.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 0 万元，与上年持平。

4.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）：2026 年预算数为 0 万元，与上年持平。

5、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0万元，与上年持平。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0万元，与上年持平。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2026年预算数为130.5万元，比2025年减少8.5万元，主要是由于机构改革，博乐市大队国家队人员减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2026年预算数为0万元，与上年持平。

## 六、关于博乐市消防救援大队2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市消防救援大队2026年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。

## 七、关于博乐市消防救援大队2026年一般公共预算项目支出情况说明

2026年博乐市消防救援大队伙食费补助项目1个，涉及一般公共预算拨款130.5万元。设立的政策依据：《国家综合性消防救援队伍人员伙食费管理实施细则（试行）》（消防〔2024〕29号），资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

## 八、关于博乐市消防救援大队2026年政府性基金预算支出情况的说明

博乐市消防救援大队2026年没有使用政府性基金预算拨款安

排支出。

## **九、关于博乐市消防救援大队 2026 年国有资本经营预算情况的说明**

博乐市消防救援大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、关于博乐市消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年博乐市消防救援大队财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0 万元，公务接待费预算 0 万元。

## **十一、关于博乐市消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

博乐市消防救援大队 2026 年没有使用财政拨款委托业务费安排支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况。**

2026 年政府采购预算总额 193.28 万元，其中：政府采购货物预算 193.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 28 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：宣传执法用车 2 辆、后勤保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### **（三）机关运行经费。**

2026 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### **（四）厉行节约情况**

大队深入贯彻党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，聚焦伙食费管理，多措并举杜绝餐饮浪费。一是强化制度刚性约束，明确食材采购、加工、配餐全流程节约要求，每周结合就餐人数科学制定食谱，避免食材过量采购导致浪费。二是严控用餐全流程损耗，减少加工过程中的浪费，鼓励指战员按需取餐，杜绝剩菜剩饭。三是加强宣传引导，通过餐前提示、宣传栏、专题教育等形式，普及“光盘行动”理念，营造勤俭节约的就餐氛围；定期开展伙食浪费自查自纠，对发现的问题及时整改，切实将反对餐饮浪费要求落到实处，提升伙食费使用效益。

### **（五）预算绩效情况。**

2026 年对博乐市消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及二级项目 1 个，预算拨款 193.28 万元，其中：财政拨款预算金额 130.5 万元；非财政拨款预算金额 62.78 万元。

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

（五）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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指单位开展消防应急救援方面的支出。

**（十）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）：**指单位机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。



**（十五）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十六）对下级单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**（十七）“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。

**（十八）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

## 项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	博乐市消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	193. 28		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	130. 50		
		上年结转	—		
		其他资金	62. 78		
年度 总体 目标	科学调剂伙食 ， 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要 ， 提升队伍战斗力 、 预算执行率达 95%以上 。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 （90）
	成本指 标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境 成本指标	符合队员实际需求	符合需求	5
	产出指 标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	10
	效益指 标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，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	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10