

新源县消防救援大队 2026 年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 新源县消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 新源县消防救援大队 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、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 新源县消防救援大队 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

新源县消防救援大队概况

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。伊犁哈萨克自治州消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是伊犁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）承担灭火救援、特种灾害救援等综合性救援职责，协同其他自然灾害和事故灾难抢险救援等工作。

（二）负责综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备勤、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担消防救援行动应急通信保障工作。

（三）依法开展火灾预防、消防监督管理和综合协调、消防监督执法、重大活动消防安全保卫以及火灾事故调查处理有关工作，推动落实消防安全责任制。

（四）参与拟订地方消防规划并监督实施。组织指导消防宣传教育，承担新闻宣传、舆情应对等工作。

（五）负责职责范围内的城乡消防救援队伍支队以下单位建设、管理工作。承担队伍教育训练有关工作。

（六）规范建设管理地方政府专职消防队伍，将地方政府专职消防队伍纳入国家消防救援力量统筹规划布局，实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉。建立与防汛抗旱、安全生产等专业应急救援队伍、志愿者队伍共训共练、救援合作等机制并组织实施。

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

新源县消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

预算单位。

第二部分

新源县消防救援大队 2026 年部门预算表

部门收支总表

单位：新源县消防救援大队

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	232	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	788
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	500		
本年收入合计	732	本年支出合计	788
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	56		
收 入 总 计	788	支 出 总 计	788

部门收入总表

单位：新源县消防救援大队

单位：万元

合计	上年结转			本年收入		
	小计	一般公共预算 结转资金	其他资金	小计	一般公共预算 拨款	其他收入
788	56		56	732	232	500

部门支出总表

单位：新源县消防救援大队

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	788	512	276			
22402	消防救援事务	788	512	276			
2240201	行政运行	512	512				
2240204	消防应急救援	276		276			
	合计	788	512	276			

财政拨款收支总表

单位：新源县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	232	一、本年支出	232
（一）一般公共预算拨款	232	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）灾害防治及应急管理支出	232
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	232	支 出 总 计	232

一般公共预算支出表

单位：新源县消防救援大队

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	232				232
22402	消防救援事务	232				232
2240204	消防应急救援	232				232
	合 计	232				232

一般公共预算基本支出表

单位：新源县消防救援大队

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
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30304	抚恤金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计			

政府性基金预算支出表

单位：新源县消防救援大队

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：新源县消防救援大队

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“三公”经费支出表

单位名称：新源县消防救援大队

单位:万元

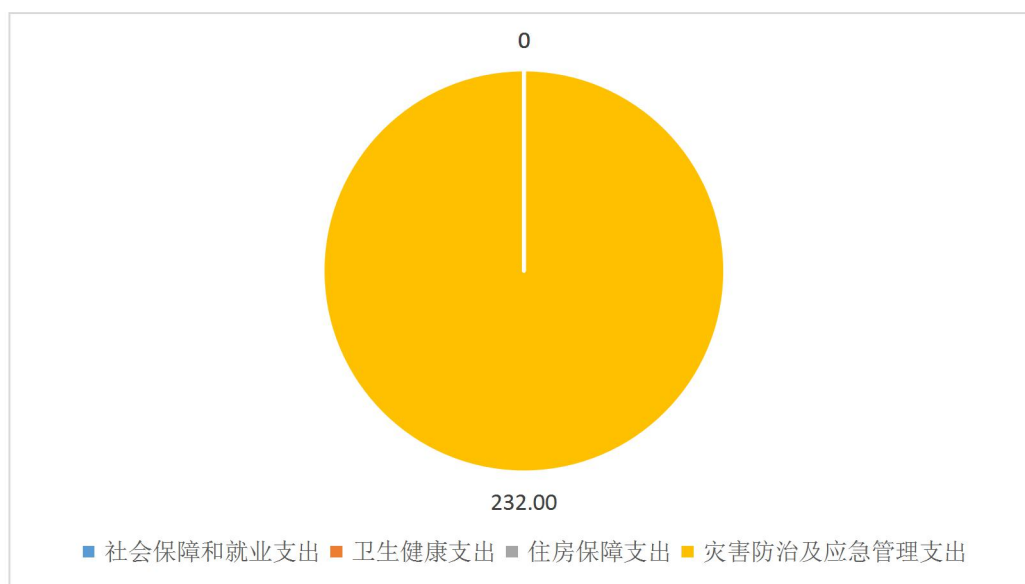
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

第三部分

新源县消防救援大队
2026 年部门预算情况说明

一、关于新源县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新源县消防救援大队 2026 年财政拨款收支总预算 232 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 232 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 232 万元。



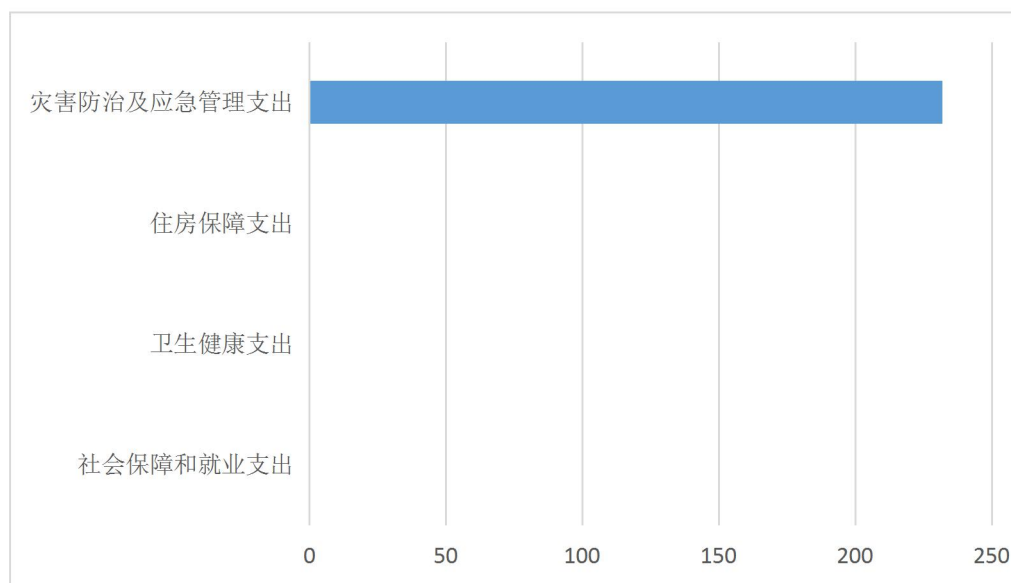
二、关于新源县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

新源县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款 232 万元，比 2025 年增加 175 万元。主要是新增那拉提二级消防站室内体能训练馆项目资金 180 万元和三定后国家消防救援队伍人员编制减少。

（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%；住房保障支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 232 万元，占 100%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2026 年预算数比 2025 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 2240204 消防应急救援科目，2026 年预算数为 232 万元，比 2025 年执行数增加 175 万元，增加 307.02%，主要是新增那拉提二级消防站室内体能训练馆项目资金 180 万元和三定后国家消防救援队伍人员编制减少。

三、关于新源县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新源县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 0 万元。

四、关于新源县消防救援大队 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年伊犁哈萨克自治州消防救援支队“三公”经费财政拨款预算为 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。

五、关于新源县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明

新源县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。新源县消防救援大队 2026 年收支总预算 788 万元。

六、关于新源县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

新源县消防救援大队 2026 年收入预算 788 万元，其中：一般公共预算拨款收入 232 万元，占 29.44%；其他收入 500 万元，占

63.45%；上年结转 56 万元，占 7.11%，主要原因是债务未到结算时间。

七、关于新源县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

新源县消防救援大队 2026 年支出预算 788 万元，其中：基本支出 512 万元，占 64.97%；项目支出 276 万元，占 35.03%。

八、关于新源县消防救援大队 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

新源县消防救援大队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于新源县消防救援大队 2026 年国有资本经营预算情况的说明

新源县消防救援大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2026 年无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 7 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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）预算绩效情况。

2026 年对新源县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 232 万元，二级项目 2 个。

（四）厉行节约情况。

2026 年新源县消防救援大队深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，坚持厉行节约、勤俭办一切事业，从严从紧控制一般性支出。2026 年共编制公用经费和项目经费合计 563 万元，在坚决保障刚性支出的基础上，对一般性支出严格落实“应减尽减、应控尽控”要求，切实将厉行节约理念贯穿预算编制与执行全过程，确保财政资金使用效益最大化。

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。如新源县消防救援大队所主管科研单位开展专用产品检测等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。如：新源县消防救援大队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（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）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指新源县消防救援大队所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指新源县消防救援大队所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指新源县消防救援大队所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定新源县消防救援大队的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定新源县消防救援大队的科技业务管理费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指新源县消防救援大队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）：指新源县消防救援大队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）：指新源县消防救援大队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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]国家消防救援局	实施单位	新源县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	52.00		
		上年结转	—		
		其他资金	24.00		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (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	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行	≥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

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		新源县那拉提镇二级消防站室内体能训练馆建设项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	新源县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	180.00		
		上年结转	-		
		其他资金	20.00		
年度 总体 目标	构建标准化、专业化体能训练空间，满足消防员日常高强度训 练需求提升消防队伍应急 救援体能储备，增强灾害处置能力完善消 防站基础设施配套，打造区域性消防训练示范 基地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	中央财政资金	≥180.00 万元	10
			地方财政资金	≥20.00 万元	10
	产出指标	数量指标	新建室内体能训练馆面积数量	≥500.00 平方	10
		质量指标	专款专用率	100.00%	10
			室内体能训练馆验收合格率	100.00%	10
			室内体能训练馆日常施工验收 合格率	100.00%	10
		时效指标	项目完成时间	≤0.00 日期	10
	效益指标	社会效益指标	设施使用率	≥90.00%	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	消防队员满意度	≥90.00%	10	