

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

克拉玛依市消防救援支队本级 2026年度部门预算



2026年5月

目录

第一部分克拉玛依市消防救援支队本级概况.....	1
一、主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分克拉玛依市消防救援支队本级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.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
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
第三部分克拉玛依市消防救援支队本级2026年部门预算情 况说明.....	15
第四部分名词解释.....	20
第五部分附件.....	26

第一部分

克拉玛依市消防救援支队本级概况

克拉玛依市消防救援支队本级2026年部门预算►部门概况

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。根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林救援局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，克拉玛依市消防救援支队本级有以下职责：

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。

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加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成新疆消防救援总队和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

克拉玛依市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。纳入消防救援局2026年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	克拉玛依市消防救援支队本级

第二部分

克拉玛依市消防救援支队本级2026年部门预算表

克拉玛依市消防救援支队本级2026年部门预算▶部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：克拉玛依市消防救援支队本级

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	7361.24	一、社会保障和就业支出	1163.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	665.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	791.32
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	11164.5
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6253.69		
本年收入合计	13614.93	本年支出合计	13785.06
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	170.13		
收入总计	13785.06	支出总计	13785.06

部门收入总表

单位：克拉玛依市消防救援支队本级

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					
克拉玛依市消防救援支队本级	13785.06	170.15	170.15					13614.93	7361.24								6253.69	
合计	13785.06	170.15	170.15					13614.93	7361.24								6253.69	

部门支出总表

单位：克拉玛依市消防救援支队本级

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	1163.62	1163.62				
20805	行政事业单位养老支出	1163.62	1163.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.47	751.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.15	412.15				
210	卫生健康支出	665.62	665.62				
21011	行政事业单位医疗	665.62	665.62				
2101101	行政单位医疗	534.12	534.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.50	131.50				
221	住房保障支出	791.32	791.32				
22102	住房改革支出	791.32	791.32				
2210201	住房公积金	791.32	791.32				
224	灾害防治及应急管理支出	11,164.50	11,164.50	556.64			
22402	消防救援事务	11,164.50	11,164.50	556.64			
2240201	行政运行	10,465.86	10,465.86				
2240204	消防应急救援	556.64		556.64			
2240299	其他消防救援事务支出	142.00	142.00				
	合计	13785.06	13228.42	556.64			

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	7361.24	一、本年支出	7531.37
（一）一般公共预算拨款	7361.24	（一）社会保障和就业支出	782.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	408.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	560.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	5781.37
二、上年结转	170.13		
（一）一般公共预算拨款	170.13		
（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	7531.37	支出总计	7531.37

一般公共预算支出表

单位：
万元

政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	782.00	782.00	782.00		
20805	行政事业单位养老支出	782.00	782.00	782.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.00	498.00	498.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00	284.00		
210	卫生健康支出	408.00	408.00	408.00		
21011	行政事业单位医疗	408.00	408.00	408.00		
2101101	行政单位医疗	366.00	366.00	366.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	42.00		
221	住房保障支出	533.00	533.00	533.00		
22102	住房改革支出	533.00	533.00	533.00		
2210201	住房公积金	533.00	533.00	533.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,638.24	5,609.30	5,201.60	407.70	28.94
22402	消防救援事务	5,638.24	5,609.30	5,201.60	407.70	28.94
2240201	行政运行	5,467.30	5,467.30	5,059.60	407.70	
2240204	消防应急救援	28.94				28.94
2240299	其他消防救援事务支出	142.00	142.00	142.00		
	合 计	7,361.24	7,332.30	6,924.60	407.70	28.94

一般公共预算基本支出表

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	6,746.00	6,746.00	
30101	基本工资	1,080.99	1,080.99	
30102	津贴补贴	3,785.90	3,785.90	
30103	奖金	117.11	117.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.00	498.00	
30109	职业年金缴费	284.00	284.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	347.00	347.00	
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	533.00	533.00	
30114	医疗费	42.00	42.00	
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302	商品和服务支出	407.70		407.70
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	24.00		24.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	39.70		39.70
303	对个人和家庭的补助	178.60	178.60	
30303	退职（役）费	142.00	142.00	
30305	生活补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
	合 计	7,332.30	6,924.60	407.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
30.00	0	30.00	0	30.00	0

第三部分

克拉玛依市消防救援支队本级 2026年部门预算情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年部门预算情况

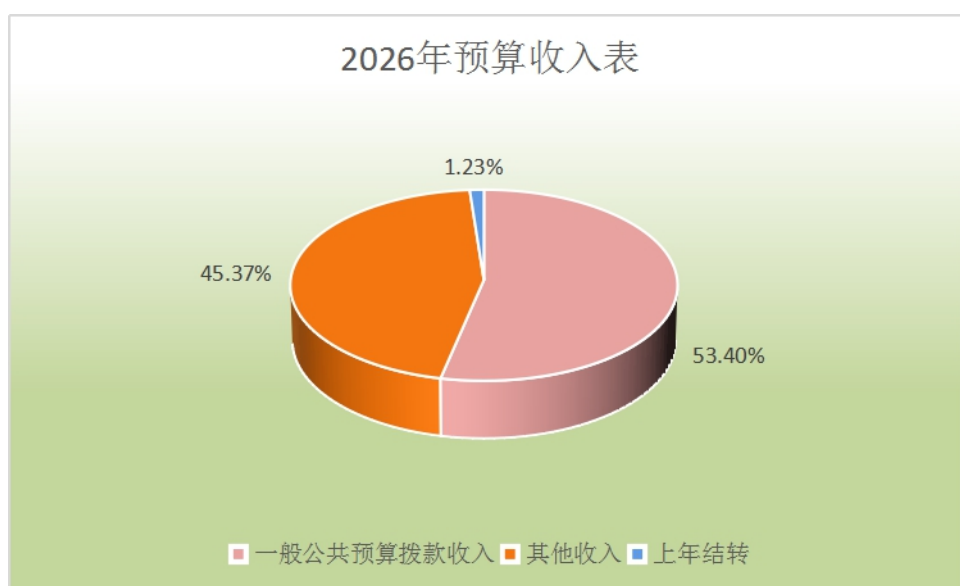
说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，克拉玛依市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13785.06万元。

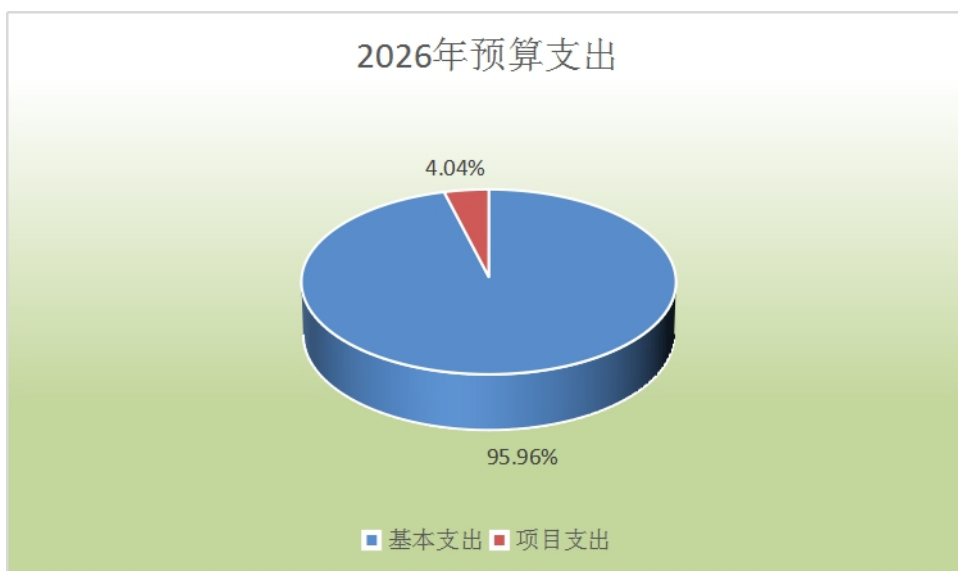
二、部门收入情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年度收入预算13785.06万元，其中：上年结转170.13万元，占1.23%；一般公共预算拨款收入7361.24万元，占53.40%；其他收入6253.69万元，占45.37%。



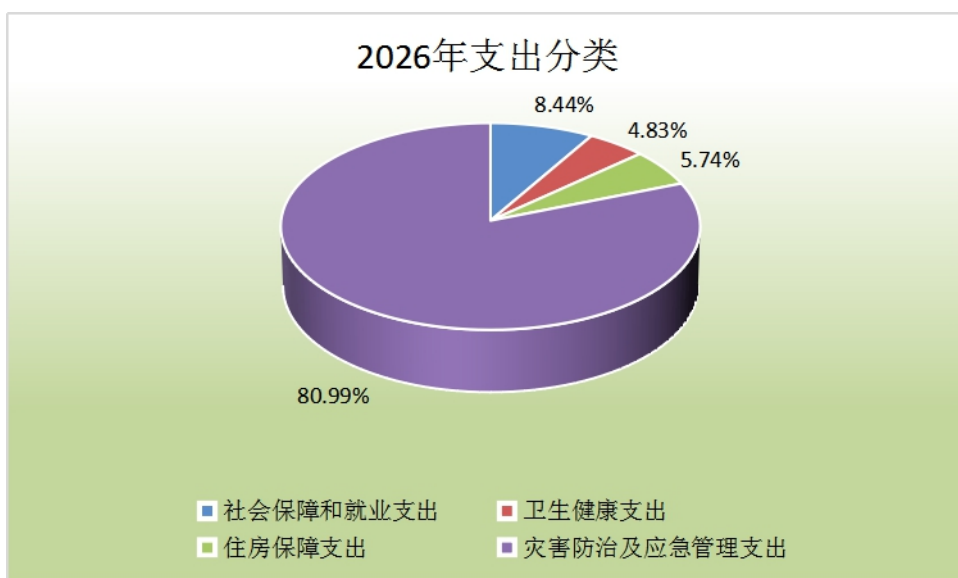
三、部门支出情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年度支出预算15827.14万元，其中：基本支出13228.42万元，占95.96%；项目支出556.64万元，占4.04%。



四、财政拨款收支总体情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年财政拨款收支总预算13785.06万元。收入包括：一般公共预算拨款7361.24万元，其他收入6253.69万元，上年结转170.13万元。支出包括：社会保障和就业支出1163.62万元，卫生健康支出665.62万元，住房保障支出791.32万元，灾害防治及应急管理支出11164.5万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算7361.24万元。2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，克拉玛依市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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年一般公共预算基本支出7361.24万元，其中：人员经费6924.6万元，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407.70万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目经费28.94万元，主要为消防应急救援支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年“三公”经费财政拨款预算30万元，与2025年预算持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年机关运行经费财政拨

款预算7332.3万元。

（二）政府采购情况说明

克拉玛依市消防救援支队本级2026年政府采购预算1183.46万元，其中，采购货物229.28万元、采购工程954.18万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，克拉玛依市消防救援支队本级所属预算单位共有车辆75辆，其中，部级领导干部用车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48辆、其他用车27辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上设备2台（套）。

第四部分

名词解释

克拉玛依市消防救援支队本级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）：指克拉玛依市消防救援支队本级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）：指克拉玛依市消防救援支队本级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）：指克拉玛依市消防救援支队本级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

克拉玛依市消防救援支队本级2026年部门预算附件

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	克拉玛依市消防救援支队本级	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	191.64		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	28.94		
		上年结转	-		
		其他资金	162.70		
年度 总体 目标	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）要求申请指战员伙食经费，提升指战员生活水平，提高战斗力确保拉得出打的赢。				
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