

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年度部门预算



2026 年 5 月

目 录

第一部分 阿克苏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 阿克苏地区消防救援支队本级 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.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年部门预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	27

第一部分

阿克苏地区消防救援支队本级概况

阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年部门预算 ➤ 部门概况

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。阿克苏地区消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是阿克苏地区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相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，阿克苏地区消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。

第二部分

阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年部门预算表

阿克苏地区消防救援支队本级 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：阿克苏地区消防救援支队本级

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	11,474.50	一、社会保障和就业支出	2,115.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,154.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,328.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	22,965.29
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	14,505.00		
本年收入合计	25,979.50	本年支出合计	27,563.25
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,583.75		
收 入 总 计	27,563.25	支 出 总 计	27,563.25

部门收入总表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

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	其他资金	小计	一般公共预算拨款	其他收入	
阿克苏地区消防救援支队本级	27,563.25	1,583.75	583.75	1,000.00	25,979.50	11,474.50	14,505.00	
合计	27,563.25	1,583.75	583.75	1,000.00	25,979.50	11,474.50	14,505.00	

部门支出总表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,115.00	2,115.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,115.00	2,115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481.00	1,481.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634.00	634.00	
210	卫生健康支出	1,154.96	1,154.96	
21011	行政事业单位医疗	1,154.96	1,154.96	
2101101	行政单位医疗	995.50	995.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.46	159.46	
221	住房保障支出	1,328.00	1,328.00	
22102	住房改革支出	1,328.00	1,328.00	
2210201	住房公积金	1,328.00	1,328.00	
224	灾害防治及应急管理支出	22,965.29	22,829.29	136.00
22402	消防救援事务	22,965.29	22,829.29	136.00
2240201	行政运行	22,663.19	22,663.19	
2240204	消防应急救援	136.00		136.00
2240299	其他消防救援事务支出	166.10	166.10	
	合 计	27,563.25	27,427.25	136.00

财政拨款收支总表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,474.50	一、本年支出	12,058.25
（一）一般公共预算拨款	11,474.50	（一）社会保障和就业支出	1,171.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	616.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	860.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	9,410.29
二、上年结转	583.75		
（一）一般公共预算拨款	583.75		
（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	12,058.25	支 出 总 计	12,058.25

一般公共预算支出表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

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	1,171.00	1,171.00	1,171.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,171.00	1,171.00	1,171.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.00	745.00	745.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.00	426.00	426.00		
210	卫生健康支出	601.00	601.00	601.00		
21011	行政事业单位医疗	601.00	601.00	601.00		
2101101	行政单位医疗	535.00	535.00	535.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.00	66.00	66.00		
221	住房保障支出	830.00	830.00	830.00		
22102	住房改革支出	830.00	830.00	830.00		
2210201	住房公积金	830.00	830.00	830.00		
224	灾害防治及应急管理支出	8,872.50	8,736.50	8,084.00	652.50	136.00
22402	消防救援事务	8,872.50	8,736.50	8,084.00	652.50	136.00
2240201	行政运行	8,586.50	8,586.50	7,934.00	652.50	
2240204	消防应急救援	136.00				136.00
2240299	其他消防救援事务支出	150.00	150.00	150.00		
	合 计	11,474.50	11,338.50	10,686.00	652.50	136.00

一般公共预算基本支出表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

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
301	工资福利支出	10,462.00	10,462.00	
30101	基本工资	1,989.40	1,989.40	
30102	津贴补贴	5,629.60	5,629.60	
30103	奖金	190.00	190.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.00	745.00	
30109	职业年金缴费	426.00	426.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	526.00	526.00	
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
30113	住房公积金	830.00	830.00	
30114	医疗费	66.00	66.00	
30199	其他工资福利支出	51.00	51.00	
302	商品和服务支出	582.50		582.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	26.50		26.50
30207	邮电费	45.00		45.00
30208	取暖费	45.00		45.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	191.00		191.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	53.00		53.00
303	对个人和家庭的补助	224.00	224.00	
30303	退职（役）费	150.00	150.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.00	74.00	
310	资本性支出	70.00		70.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00
31007	信息网络及软件购置更新	30.00		30.00
	合 计	11,338.50	10,686.00	652.50

政府性基金预算支出表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

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 年阿克苏地区消防救援支队本级预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

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 年阿克苏地区消防救援支队本级预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：阿克苏地区消防救援支队本级

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	
32.27		32.27		32.27	

第三部分

阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年部门预算情况说明

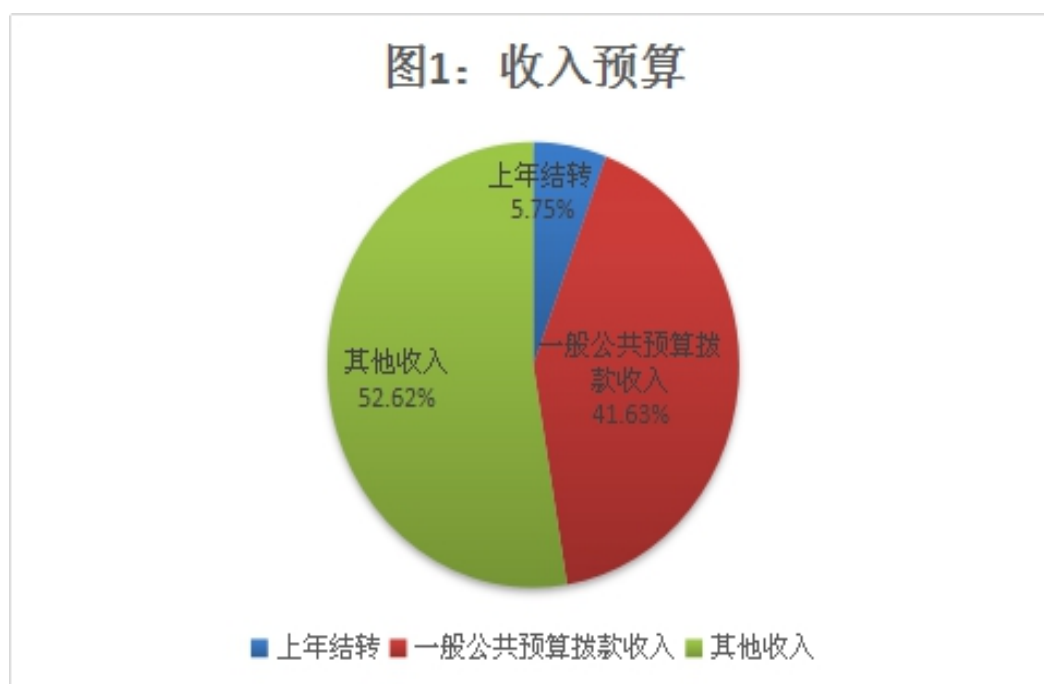
阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，阿克苏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 27563.25 万元。

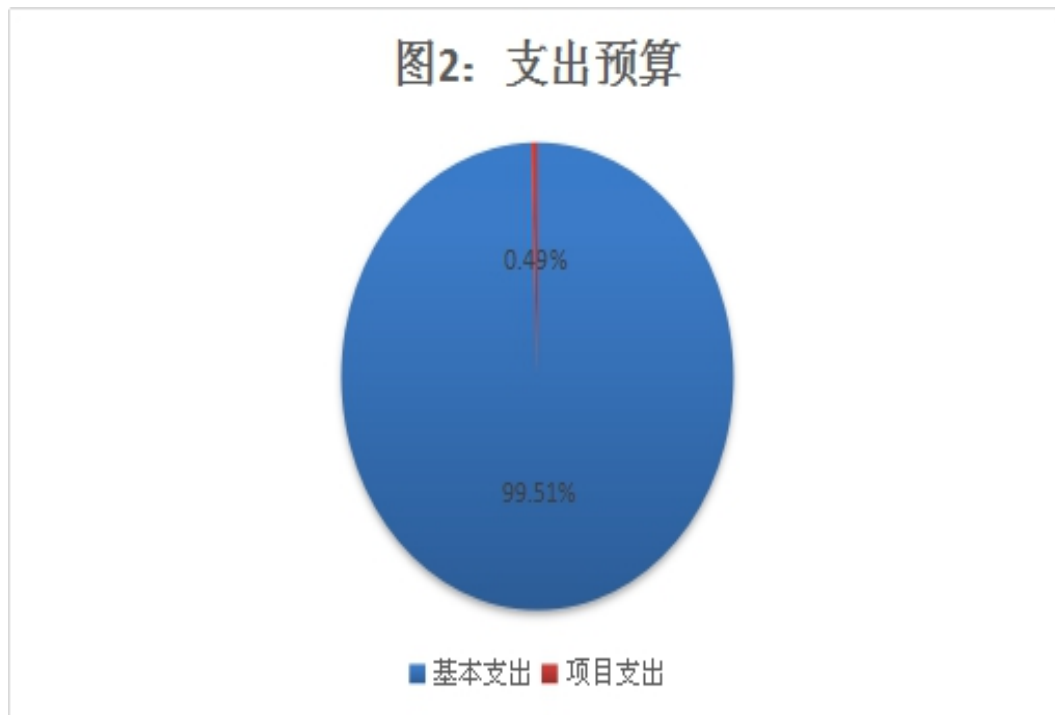
二、部门收入情况说明

阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年度收入预算 27563.25 万元，其中：上年结转 1583.75 万元，占 5.75%；一般公共预算拨款收入 11474.50 万元，占 41.63%；其他收入 14505.00 万元，占 52.62%，主要是各级地方财政投入的消防业务经费、政府专职消防员人员经费和基础设施建设项目经费等经费。



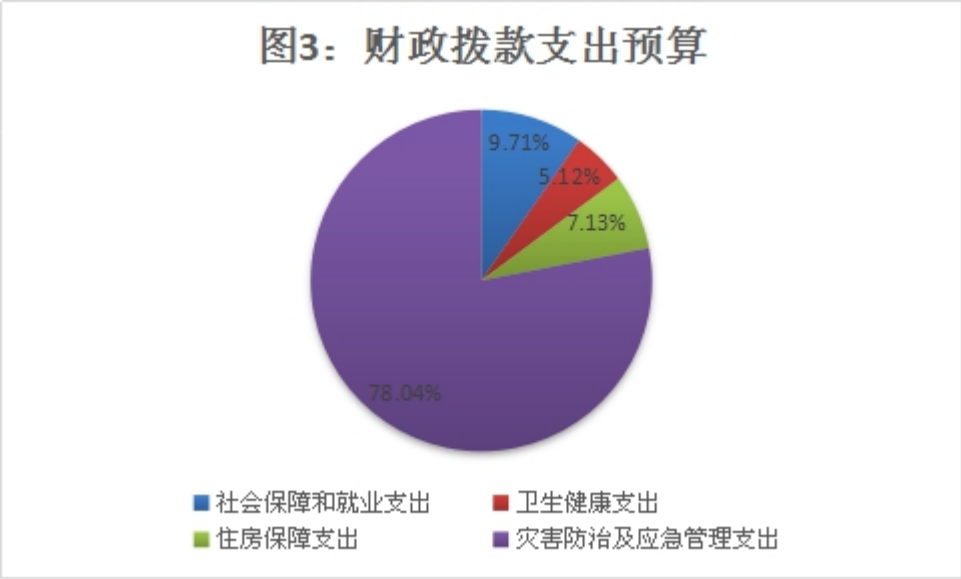
三、部门支出情况说明

阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年支出预算 27563.25 万元，其中：基本支出 27427.25 万元，占 99.51%；项目支出 136.00 万元，占 0.49%。



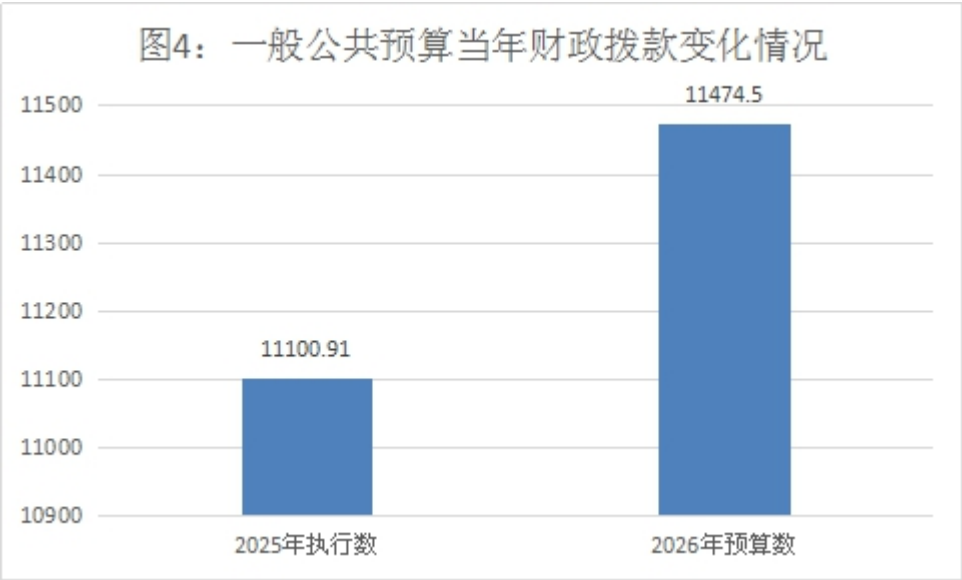
四、财政拨款收支总体情况说明

阿克苏地区消防救援支队本级 2026 年财政拨款收支总预算 12058.25 万元，包括：一般公共预算拨款本年收入 11474.50 万元，上年结转 583.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1171.00 万元，卫生健康支出 616.96 万元，住房保障支出 860.00 万元，灾害防治及应急管理支出 9410.29 万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，阿克苏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。阿克苏地区消防救援支队本级2026年度一般公共预算当年财政拨款支出预算11474.50万元，较2025年度部门预算执行数增加373.59万元，增长3.37%。主要原因为：2026年一般公共预算当年拨款基本支出人员经费增加。



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 2240201 行政运行科目。2240201 行政运行科目 2026 年预算数为 8586.50 万元,比 2025 年执行数增加 492.80 万元,增加 6.09%。

按照支出功能分类,灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高,主要是:22402 消防救援事务科目,2026 年预算数为 8872.50 万元,占一般公共预算支出的 77.32%,主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员伙食补助费项目等方面。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2026 年预算数为 1171.00 万元,较 2025 年执行数增加 187.00 万元,增长 19.00%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 745.00 万元,较 2025 年执行数增加 89.00 万元,增长 13.57%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 426.00 万元,较 2025 年执行数增加 98.00 万元,增长 29.88%。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2026 年预算数为 601.00 万元,较 2025 年执行数减少 26.04 万元,降低 4.15%。

1.行政单位医疗(项)2026 年预算数为 535.00 万元,较 2025 年执行数减少 68.00 万元,降低 11.28%。

2.其他行政事业单位医疗支出(项)2026 年预算数为 66.00 万元,较 2025 年执行数增加 41.96 万元,增长 174.54%,主要原因为使用上年结转经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年预算数为830.00万元，较2025年执行数减少76.89万元，降低8.48%。

1.住房公积金（项）2026年预算数为830.00万元，较2025年执行数减少76.89万元，降低8.48%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2026年预算数为8872.50万元，较2025年执行数增加289.52万元，增长3.37%。

1.行政运行（项）2026年预算数为8586.50万元，较2025年执行数增加492.80万元，增长6.09%。

2.消防应急救援（项）2026年预算数为136.00万元，较2025年执行数减少10.00万元，降低6.85%，主要原因是支队本级伙食补助费减少。

3.其他消防救援事务支出（项）2026年预算数为150.00万元，较2025年执行数减少193.28万元，降低56.31%，主要原因是上年度补发以前年度退出消防员安置金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏地区消防救援支队本级2025年一般公共预算基本支出11338.50万元，其中：人员经费10686.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、安置金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费652.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、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

2026年阿克苏地区消防救援支队本级尚未实行公务用车改革，财政拨款安排的“三公”经费支出32.27万元（含以前年度财政拨款结转资金安排），其中：因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运行费预算32.27万元，公务接待费预算0.00万元，2026年“三公”经费预算与2025年基本持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2026年机关运行经费财政拨款预算652.50万元，与2025年预算相比增加89.50万元，增长15.90%。主要原因是：本年度上级补助“南疆高质量发展”资金和新建消防站投入执勤。

（二）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额7587.12万元，其中：政府采购货物预算4677.12万元、政府采购工程预算1650.00万元、政府采购服务预算1260.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，共有车辆89辆，其中，应急保障用车14辆、特种专业技术用车75辆；单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2026年对阿克苏地区消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款136.00万元，二级项目1个。

（五）项目经费情况说明

2026 年阿克苏地区消防救援支队本级伙食费补助项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 136.00 万元。

（六）厉行节约情况说明

2026 年阿克苏地区消防救援支队本级按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。2026 年本年一般公共预算支出预算中专用材料购置费预算 10.00 万元，较 2025 年预算减少 55.00 万元，降低 84.62%；2026 年公用经费预算中维修（护）费预算 360.00 万元，较 2025 年预算减少 449.00 万元，降低 55.50%；在保障刚性支出的前提下，对一般性支出实行“应减尽减、应控尽控”，切实将厉行节约贯穿预算编制和执行的全过程。

（七）委托业务费情况说明

2026 年阿克苏地区消防救援支队本级财政拨款支出预算排委托业务费 194.00 万元，主要安排各级单位财务委托业务、审计委托业务、法律咨询委托业务、饮食保障委托业务、招标代理委托业务等支出。委托业务费较去年增加 176.00 万元，主要原因为 2025 年消防三定落编后，后勤岗位人员大幅减少，支队财务和后勤保障工作主要依托社会化保障，因此经费增加。

第四部分

名词解释

阿克苏地区消防救援支队本级 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

阿克苏地区消防救援支队本级 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			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	阿克苏地区消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	136.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	136.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	按照现行伙食费供应政策要求及标准，保障消防救援人员需要，科学调剂伙食，加强经费管理。				
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%	10.00
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5.00
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5.00
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	10.00
			食品安全率	100%	20.00
			预算执行	≥95%	10.00
	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	20.00
	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%	10.00