

2026 年塔城地区消防救援支队

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年上半年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，应及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

3、督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

5、进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

6、教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

7、组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责

任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

8、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制。

## **二、 机构设置**

塔城地区消防救援支队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	581.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	581.02	202 外交支出	
其中：一般财力	581.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,366.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,366.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,366.26	221 住房保障支出	19.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1,883.47
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,947.28	支出总计	1,947.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	33.75	33.75	33.75							
208	05			行政事业单位养老支出	33.75	33.75	33.75							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25							
210				卫生健康支出	10.78	10.78	10.78							
210	11			行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
210	11	02		事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
221				住房保障支出	19.28	19.28	19.28							
221	02			住房改革支出	19.28	19.28	19.28							
221	02	01		住房公积金	19.28	19.28	19.28							
224				灾害防治及应急管理支出	1,883.47	517.21	517.21						1,366.26	
224	02			消防救援事务	1,883.47	517.21	517.21						1,366.26	
224	02	04		消防应急救援	1,883.47	517.21	517.21						1,366.26	
				总计	1,947.28	581.02	581.02						1,366.26	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33.75	33.75	
208	05		33.75	33.75	
208	05	05	22.50	22.50	
208	05	06	11.25	11.25	
210			10.78	10.78	
210	11		10.78	10.78	
210	11	02	10.78	10.78	
221			19.28	19.28	
221	02		19.28	19.28	
221	02	01	19.28	19.28	
224			1,883.47	517.21	1,366.26
224	02		1,883.47	517.21	1,366.26
224	02	04	1,883.47	517.21	1,366.26
			1,947.28	581.02	1,366.26



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	581.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	581.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.75	33.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.78	10.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.28	19.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	517.21	517.21		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	581.02	支出总计	581.02	581.02		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

科目				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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	33.75	33.75	
208	05		行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
210			卫生健康支出	10.78	10.78	
210	11		行政事业单位医疗	10.78	10.78	
210	11	02	事业单位医疗	10.78	10.78	
221			住房保障支出	19.28	19.28	
221	02		住房改革支出	19.28	19.28	
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	
224			灾害防治及应急管理支出	517.21	517.21	
224	02		消防救援事务	517.21	517.21	
224	02	04	消防应急救援	517.21	517.21	
			总计	581.02	581.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

科目			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
类	款				
301		工资福利支出	225.78	225.78	
301	01	基本工资	56.56	56.56	
301	02	津贴补贴	20.69	20.69	
301	03	奖金	49.21	49.21	
301	07	绩效工资	34.19	34.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
301	09	职业年金缴费	11.25	11.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	19.28	19.28	
302		商品和服务支出	329.51		329.51
302	01	办公费	1.96		1.96
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	30.20		30.20
302	08	取暖费	55.00		55.00
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	22.00		22.00
302	24	被装购置费	5.00		5.00
302	25	专用燃料费	22.00		22.00
302	26	劳务费	4.40		4.40
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	113.70		113.70
303		对个人和家庭的补助	25.73	25.73	
303	05	生活补助	25.73	25.73	
		总计	581.02	251.50	329.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
				总计											

塔城地区消防救援支队 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队 单位：万元

科目			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
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

塔城地区消防救援支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

塔城地区消防救援支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.00	13.00		
总计	13.00	13.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

塔城地区消防救援支队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔城地区消防救援支队	1,366.26	1,366.26			1,366.26				
塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目	182.46	182.46			182.46				
地区消防救援支队训练基地保障综合楼及基地训练场地配套附属设施建设项目	1,183.80	1,183.80			1,183.80				
总计	1,366.26	1,366.26			1,366.26				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区消防救援支队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区消防救援支队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,947.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

#### 二、关于塔城地区消防救援支队 2026 年收入预算情况说明

塔城地区消防救援支队单位收入预算 1,947.28 万元，其中：

一般公共预算 581.02 万元，占 29.84%，比上年预算增加 36.70 万元，增长 6.74%，主要原因是本年度我单位人员工资福利有所上涨，且本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,366.26 万元，占 70.16%，比上年预算增加 910.55 万元，增长 199.81%，主要原因是 2026 年度我单位新增地区消防救援支队训练基地保障综合楼及基地训练场地配套附属设施建设项目，因该项目截至 2025 年年底暂未开工，故将资金结转至 2026 年，导致 2026 年较 2025 年经费增加。

#### 三、关于塔城地区消防救援支队 2026 年支出预算情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年支出预算 1,947.28 万元，其中：

基本支出581.02万元，占29.84%，比上年预算增加36.70万元，增长6.74%，主要原因是本年度我单位人员工资福利有所上涨，且本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026年较2025年经费增加。

项目支出1,366.26万元，占70.16%，比上年预算增加910.55万元，增长199.81%，主要原因是2026年我单位新增上年结转项目地区消防救援支队训练基地保障综合楼及基地训练场地配套附属设施建设项目，2026年较2025年经费增加。

#### 四、关于塔城地区消防救援支队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581.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款581.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出33.75万元，主要用于我单位事业编制人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出10.78万元，主要用于缴纳我单位事业编制人员基本医疗保险；住房保障支出19.28万元，主要用于缴纳我单位事业编制人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出517.21万元，主要用于支付日常运转中所需的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费等消耗性支出以及保障我单位指战员部分人员经费。

#### 五、关于塔城地区消防救援支队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

塔城地区消防救援支队2026年一般公共预算拨款合计581.02万元，其中：

基本支出 581.02 万元，比上年预算增加 36.70 万元，增长 6.74%，主要原因是本年度我单位人员工资福利有所上涨，且本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度及 2026 年度我单位均无一般公共预算当年拨款安排的项目，故 2026 年项目支出较 2025 年增长 0.00%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）33.75 万元，占 5.81%。
2. 卫生健康支出（类）10.78 万元，占 1.85%。
3. 住房保障支出（类）19.28 万元，占 3.32%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）517.21 万元，占 89.02%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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 22.50 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 27.48%，主要原因是 2026 年度我单位人员工资较 2025 年有所上涨，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数相应有所上涨，经费增加。

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 11.25 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.78 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 34.08%，主要原因是 2026 年度我单位人员工资较 2025 年有所上涨，导致事业单位医疗缴费基数相应有所上涨，经费增加。

4. 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 19.28 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 25.36%，主要原因是 2026 年度我单位人员工资较 2025 年有所上涨，导致住房公积金缴费基数相应有所上涨，经费增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2026 年预算数为 517.21 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 2.77%，主要原因是 2026 年度我单位人员工资较 2025 年有所上涨，经费增加。

## 六、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年一般公共预算基本支出 581.02 万元，其中：人员经费 251.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 329.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位车辆编制固定且支出已压缩至最低保障线，故 2025 年与 2026 年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于塔城地区消防救援支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区消防救援支队 2026 年上年结转结余 1,366.26 万元，包括：财政拨款 1,366.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 地区消防救援支队训练基地保障综合楼及基地训练场地配套附属设施建设项目结转 1,183.80 万元，主要用于：支付塔城地区消防救援支队训练基地保障综合楼及基地训练场地配套附属设施建设项目款。

2. 塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目结转 182.46 万元，主要用于：支付塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目款。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

塔城地区消防救援支队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 329.51 万元，比上年预算减少 22.77 万元，下降 6.46%，主要原因是 2026 年我单位指战员较 2025 年相比减少 1 人，导致经费较 2025 年减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，塔城地区消防救援支队政府采购预算 64.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 59.60 万元。

2026 年，塔城地区消防救援支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.60 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区消防救援支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,764.82 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区消防救援支队			
单位联系人		王亚琴	联系电话	18690115585	
年度绩效目标		我单位坚持新发展理念，围绕“夯基固本、规范抓建、改革创新、整体突破”工作思路，抓政治引领立起新标高、抓队伍建设激发新活力、抓事前预防展现新作为、抓改革创新培育新战力、抓基层基础积蓄新动能、抓正风肃纪营造新风尚。为工作抓手，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的水平，奋力推动塔城消防救援事业跨越发展。本年度计划开展以下履职重点工作：1.优化消防依法行政效能。针对执法微腐败、群众普遍关注、社会反应强烈的重点执法问题，开展 1 次执法案件专项督察和 12 次执法质量考评。积极争取示范单位创建和优秀执法案例评选等工作。2.提高社会化消防工作质效。深化技术服务机构信用监管，开展常态化专项检查，从严查处不具备从业条件、出具虚假、失实文件等严重违法行为，督促技术服务机构规范业务流程闭环作业，持续提升消防技术服务执业水平。提高物联网覆盖率，完成重点单位覆盖率 60%、火灾高危单位设备覆盖率 100%，用高效的信息服务推进社会单位落实主体责任、客观公正的评估消防技术服务机构的服务质量。3.健全救援力量体系。结合区域灾害特点，提升专业队伍能力建设，建立战训人才库、师资培训团队，编写培训教材。落实《塔城地区基层消防力量建设行动方案》，加快推进全国、自治区重点镇二级乡镇政府专职消防队及托里县哈图镇、和布克赛尔蒙古自治县查和特乡乡镇志愿消防队建设。4.持续强化战勤保障能力。完善战勤保障体系建设实施意见，围绕战勤保障力量物资快速投送和实战化战勤保障需求，每季度开展 1 次实战化拉动演练。5.每月开展消防安全风险研判 1 次，计划全年完成 12 次消防安全风险研判任务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	581.02	
		其他资金（万元）	其他	1,183.80	
		合计：		1,764.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	三维数字化预案平台完成率	=100%	塔城地区消防救援支队 2026 年重点任务分解推进表	20
	数量指标	开展消防执法质量考评次数	=12 次	塔城地区消防救援支队 2026 年重点任务分解推进表	25
	数量指标	开展实战拉动演练次数	≥12 次	塔城地区消防救援支队 2026 年重点任务分解推进表	25

	数量指标	编辑消防安全风险分析研判 专题报告数	=2 次	塔城地区消防 救援支队 2026 年重点任务分 解推进表	20
--	------	-----------------------	------	---------------------------------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区消防救援支队						
项目名称		地区消防救援支队训练基地保障综合楼及基地训练场地配套附属设施建设项目				项目负责人		吉人
项目资金(万元)		年度预算总额	1,183.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,183.80
项目总体目标		依据塔城地区消防救援支队训练基地保障综合楼及基地训练场地配套附属设施建设项目可行性研究报告及有关材料收悉，申请中央预算内资金 1200 万元,其中 2025 年已支付 16.2 万元，剩余 1183.8 万元结转至 2026 年支付,新建设综合保障楼 2200 m²及配套塑胶跑道、多功能训练场地等附属设施。计划完成综合楼建筑层数 3 层，保障综合楼建筑占地面积不少于 636.16 平方米，项目建成后，有助于塔城地区消防救援支队不断被提升应急救援能力，在应对“全灾种、大应急”任务时，随时能“调得出、冲得上、打得赢”，为全方位保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，推动塔城地区经济持续向好发展提供坚实的消防安全保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障综合楼建筑层数	=3 层	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		保障综合楼建筑占地面积	>=636.16 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障综合楼竣工验收合格率	>=98%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建筑工程按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建筑费	<=1155.74 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建设前期费	<=28.06 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升消防应急救援能力	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

一、我单位资产归新疆维吾尔自治区消防救援总队统一管理，未纳入地方资产系统核算，故国有资产占用情况均为 0。

二、我单位上年结转地区应急救援物资储备库建设及应急救援装备购置项目 182.46 万元完全不予公开。

三、绩效项目表中的其他资金总额 1,183.80 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，主要原因是我单位绩效项目表中的其他资金总额 1,183.80 万元为上年结转的财政拨款资金。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区消防救援支队

2026年2月6日