

2026 年特克斯县消防救援大队

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 关于特克斯县消防救援大队 2026 年上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年部门概况

### 一、主要职能

防灭火、抢险救援、监督执法、执勤备战、消防服务与安全保卫；

防火监督部门：1. 消防监督检查，对辖区内各机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律法规的情况依法进行监督检查，督促整改火灾隐患。对公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，确保场所符合消防安全要求，具备安全疏散、消防设施配备等条件。

2. 消防行政处罚，对违反消防法律法规的行为，依法实施行政处罚，包括罚款、责令停产停业、暂扣或吊销许可证等。针对占用消防通道、损坏消防设施、违规使用明火等违法行为进行查处，维护消防法律法规的严肃性。

3. 火灾事故调查负责辖区内火灾事故的调查处理工作，查明火灾原因，统计火灾损失，认定火灾事故责任。总结火灾事故教训，提出防范措施和建议，为消防工作决策提供依据。

4. 消防宣传教育，制定并实施消防宣传教育计划，普及消防知识，提高公众的消防安全意识和自防自救能力。组织开展消防宣传活动，进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭，通过举办讲座、发放资料、演练等形式，传播消防安全知识。

灭火救援部门：1. 灭火救援行动，承担辖区内各类火灾扑救任务，迅速响应报警，调派消防力量赶赴现场，采取有效的灭火措施，控制火势蔓延，扑灭火灾。

参与处置各类自然灾害和突发事件中的抢险救援工作，如地震、洪水、泥石流等灾害中的人员搜救、物资抢救等任务。

2. 应急救援准备，制定各类灾害事故的应急预案，定期组织演练，提高消防救援队伍的应急处置能力和协同作战能力。负责消防装备器材的维护保养和

管理，确保装备器材处于良好的运行状态，随时能够投入使用。

3. 熟悉辖区情况，对辖区内的道路、水源、重点单位、危险化学品场所等进行熟悉和调研，掌握基本情况，制定相应的灭火救援预案。绘制辖区消防水源图、重点单位分布图等，为灭火救援行动提供准确的信息支持。

综合保障部门：1. 后勤保障，负责消防救援队伍的装备、器材、物资的采购、储备和供应工作，确保灭火救援和日常工作的需要。管理消防救援队伍的车辆、器材装备等固定资产，定期进行维护保养和更新换代。保障消防救援人员的生活、饮食、住宿等基本需求，为消防救援工作提供有力的后勤支持。

2. 通信保障，建立和维护消防通信网络，确保火灾报警、指挥调度、现场通信等信息的畅通。配备和管理通信设备，如对讲机、卫星电话、视频传输设备等，保障灭火救援现场的通信联络。组织开展通信训练和演练，提高通信人员的业务水平和应急通信保障能力。

3. 财务保障，负责编制消防救援大队的年度预算和财务计划，合理安排经费使用，确保各项工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，加强财务管理和监督，确保经费使用的规范、合理、安全。负责固定资产的财务管理，做好资产登记、核算和清查工作，防止国有资产流失。

政工部门，主要负责队伍的思想政治工作、人事管理、教育训练等工作，以确保消防救援队伍具备良好的政治素质、业务能力和战斗作风。

## 二、 机构设置

特克斯县消防救援大队无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>310.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>310.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	310.49	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	12.10
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	4.54
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.31
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	287.55
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	
<b>收入总计</b>	<b>310.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>310.49</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10								
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	12.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69								
210			卫生健康支出	4.54	4.54	4.54								
210	11		行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54								
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07								
221			住房保障支出	6.31	6.31	6.31								
221	02		住房改革支出	6.31	6.31	6.31								
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	6.31								
224			灾害防治及应急管理支出	287.55	287.55	287.55								
224	02		消防救援事务	287.55	287.55	287.55								
224	02	01	行政运行	81.59	81.59	81.59								
224	02	99	其他消防救援事务支出	205.96	205.96	205.96								
			总计	310.49	310.49	310.49								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.54</b>	<b>4.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.54</b>	<b>4.54</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>	
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>287.55</b>	<b>81.59</b>	<b>205.96</b>
<b>224</b>	<b>02</b>		<b>消防救援事务</b>	<b>287.55</b>	<b>81.59</b>	<b>205.96</b>
224	02	01	行政运行	81.59	81.59	
224	02	99	其他消防救援事务支出	205.96		205.96
			<b>总计</b>	<b>310.49</b>	<b>104.53</b>	<b>205.96</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>310.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	310.49	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	12.10	12.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.54	4.54		
		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	6.31	6.31		
		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	287.55	287.55		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>310.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>310.49</b>	<b>310.49</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.54</b>	<b>4.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.54</b>	<b>4.54</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>6.31</b>	<b>6.31</b>	
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>287.55</b>	<b>81.59</b>	<b>205.96</b>
<b>224</b>	<b>02</b>		<b>消防救援事务</b>	<b>287.55</b>	<b>81.59</b>	<b>205.96</b>
224	02	01	行政运行	81.59	81.59	
224	02	99	其他消防救援事务支出	205.96		205.96
			<b>总计</b>	<b>310.49</b>	<b>104.53</b>	<b>205.96</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>81.14</b>	<b>81.14</b>	
301	01 基本工资	19.35	19.35	
301	02 津贴补贴	11.17	11.17	
301	03 奖金	14.60	14.60	
301	07 绩效工资	12.71	12.71	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
301	09 职业年金缴费	3.69	3.69	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
301	12 其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13 住房公积金	6.31	6.31	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.39</b>		<b>23.39</b>
302	01 办公费	10.80		10.80
302	05 水费	0.43		0.43
302	06 电费	2.16		2.16
302	07 邮电费	1.73		1.73
302	08 取暖费	3.24		3.24
302	11 差旅费	3.24		3.24
302	28 工会经费	0.19		0.19
302	31 公务用车运行维护费	1.60		1.60
	<b>总计</b>	<b>104.53</b>	<b>81.14</b>	<b>23.39</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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														
			特克斯县消防救援大队		205.96	139.16	66.80									
224			灾害防治及应急管理支出		205.96	139.16	66.80									
224	02		消防救援事务		205.96	139.16	66.80									
224	02	99	其他消防救援事务支出	专职消防工作经费（年初本级）	66.80		66.80									
224	02	99	其他消防救援事务支出	政府专职队消防员工资及高危补助（年初本级）	52.00	52.00										
224	02	99	其他消防救援事务支出	国家队消防员月基础绩效奖、年度考核奖、月基础绩效奖配套的单位缴费部分、采暖补贴、（年初本级）	86.12	86.12										
224	02	99	其他消防救援事务支出	政府专职队消防员、消防文员执勤补助及采暖补贴（年初本级）	1.04	1.04										
			<b>总计</b>		<b>205.96</b>	<b>139.16</b>	<b>66.80</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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				

特克斯县消防救援大队 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

编制部门：特克斯县消防救援大队

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				

特克斯县消防救援大队 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

编制部门：特克斯县消防救援大队

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.60	1.60		
<b>总计</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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				

特克斯县消防救援大队 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

编制部门：特克斯县消防救援大队

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	
总计									

特克斯县消防救援大队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县消防救援大队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 310.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于特克斯县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

特克斯县消防救援大队部门收入预算 310.49 万元，其中：

一般公共预算 310.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.83 万元，增长 0.59%，主要原因是本年度一般公共预算增加了政府专职队员采暖补助导致预算增长。

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。

#### 三、关于特克斯县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2026 年支出预算 310.49 万元，其中：

基本支出 104.53 万元，占 33.67%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 7.92%，主要原因是本年度增长原为年度绩效工资有所增加。

项目支出 205.96 万元，占 66.33%，比上年预算减少 5.84 万元，下降 2.76%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

#### 四、关于特克斯县消防救援大队 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 310.49 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 310.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.10 万元，主要用于人员养老保险及失业保险缴纳；卫生健康支出 4.54 万元，主要用于人员医疗保险缴纳；住房保障支出 6.31 万元，主要用于人员住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 287.55 万元，主要用于人员补贴的发放及专职业务经费。

#### 五、关于特克斯县消防救援大队 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

特克斯县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 310.49 万元，其中：

基本支出 104.53 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 7.92%，主要原因是本年度增加了政府专职队员采暖补助导致增长。

项目支出 205.96 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 2.76%，主要原因是为了提高资金使用效率，单位加强了内部管理，采取了严格的费用控制措施。比如，对办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费进行了严格的管控，减少不必要的开支，倡导节约办公，降低了相关费用的额度。

##### （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）12.10 万元，占 3.90%。
2. 卫生健康支出（类）4.54 万元，占 1.46%。
3. 住房保障支出（类）6.31 万元，占 2.03%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）287.55 万元，占 92.61%。

### （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8.41万元，比上年预算增加0.38万元，增长4.73%，主要原因是本年度养老保险缴存基数有所增长。

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3.69万元，比上年预算增加3.69万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加事业单位职业年金缴费单位部分。

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4.47万元，比上年预算增加1.05万元，增长30.70%，主要原因是本年度医疗基数上调导致预算增加。

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0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）在本年度无变化。

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6.31万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.82%，主要原因是本年度住房公积金因年度绩效奖金上调导致增长。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为81.59万元，比上年预算减少179.53万元，下降68.75%，主要原因是本年度调整至其他消防事务支出开支。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2026年预算数为205.96万元，比上年预算增加175.96万元，增长586.53%，主要原因是灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）增加部分开支。

## 六、关于特克斯县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 104.53 万元，其中：人员经费 81.14 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。

公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专职消防工作经费（年初本级）

设立的政策依据：我单位依据文件号为财建【2022】38 号文设立依据。

预算安排规模：66.80 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：政府专职队消防员工资及高危补助（年初本级）

设立的政策依据：我单位根据文件号为伊州政办发【2018】93 号文中规定执行。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：发放政府专职队员工资（含社保）及高危补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

资金来源：政府专职队员工资及高危补助来源为地方财政拨款。

补贴标准：参照文件内容按照 500 元/人/月进行发放；

补贴范围：覆盖 24 小时值勤备勤等岗位政府专职队员。

补贴方式：实行按月发放，与工资合并发放至个人工作账户。

发放程序：通过工资表在人社局财政局审核后由银行代发至个人工资卡。

受益人群和社会效益：受益人群为政府专职队员；通过发放报酬，提高消防员的工作积极性，为消防队伍留住人，更好地守护人民群众的生命财产安全。

（三）项目名称：国家队消防员月基础绩效奖、年度考核奖、月基础绩效奖配套的单位缴费部分、采暖补贴、（年初本级）

设立的政策依据：通过新伊消【2020】184 号文；

预算安排规模：86.12 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：国家队消防员月基础绩效奖、年度考核奖、月基础绩效奖配套单位缴费部分、采暖补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

资金来源：国家队消防员月基础绩效奖、年度考核奖、月基础绩效奖配套的单位缴费部分、采暖补贴均为地方财政保障。

补贴标准：按文件规定按照实际标准进行发放。

补贴范围：覆盖 24 小时值勤备勤等岗位国家队消防员。

补贴方式：发放明细表通过财政审批后按流程发放；

发放程序：制作发放明细表并通过审核后由银行代发至个人工资卡。

受益人群和社会效益：通过发放国家队消防员月基础绩效奖、年度考核奖、月基础绩效奖配套的单位缴费部分、采暖补贴，达到提高消防员的工作积极性的效果，为消防队伍留住人，更好地守护人民群众的生命财产安全；

（四）项目名称：政府专职队消防员、消防文员执勤补助及采暖补贴（年初本级）

设立的政策依据：通过文件号为伊州政办发【2018】93号文中规定。

预算安排规模：1.04万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：政府专职队消防员、消防文员执勤补助及采暖补贴

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

资金来源：政府专职队消防员、消防文员执勤补助及采暖补贴均由地方财政保障。

补贴标准：按文件规定按照实际标准进行发放。

补贴范围：覆盖24小时执勤备勤等岗位政府专职队消防员、消防文员。

补贴方式：制作发放明细表并通过财政局审核后由银行代发至个人工资卡。

发放程序：制作发放明细表并通过财政局审核后由银行代发至个人工资卡。

受益人群和社会效益：政府专职队消防员、消防文员，提高政府专职队员工作积极性，为消防队伍留住人，更好地守护人民群众的生命财产安全。

#### 八、关于特克斯县消防救援大队2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县消防救援大队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、关于特克斯县消防救援大队2026年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县消防救援大队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于特克斯县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 2025 年与 2026 年均未增长；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、关于特克斯县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县消防救援大队 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、关于特克斯县消防救援大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

特克斯县消防救援大队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.39 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.55%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，特克斯县消防救援大队政府采购预算5.88万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

2026年，特克斯县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.88万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.88万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，特克斯县消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5,535.00平方米，价值1,816.15万元。

2. 车辆12辆，价值587.20万元；其中：一般公务用车2辆，价值34.66万元；执法执勤用车1辆，价值22.18万元；其他车辆9辆，价值530.36万元。

3. 办公家具价值68.96万元。

4. 其他资产价值758.81万元。

部门价值单价50万元以上大型设备3台，部门价值单价100万元以上大型设备1台。

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额310.49万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额205.96万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		特克斯县消防救援大队			
<b>部门联系人</b>		孙丰刚	<b>联系电话</b>	18109925833	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，实现消防救援工作科学化、精细化、智能化发展，保护辖区六个乡镇及周边一个兵团消防安全工作；一是对于消防基础设施相对较好的区域，进一步提升消防设施完好率，确保城区消防设施完好率达 90%以上；二是提高处理群众投诉、来信来访，解决热点、难点问题和各种纠纷的能力，实现供热服务平台案件办结率 100%。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	310.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		310.49	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	火灾扑救率	=100%	工作计划	35
	质量指标	防火业务受理率	=100%	工作计划	16
	质量指标	消防宣传重点单位覆盖率	=100%	工作计划	14
	数量指标	人员技能培训次数	>=12 次	工作计划	10
	数量指标	重点单位消防安全监督检查频次	>=1 次/天	工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县消防救援大队						
项目名称		国家队消防员月基础绩效奖、年度考核奖、月基础绩效奖配套的单位缴费部分、采暖补贴、(年初本级)				项目负责人	孙丰刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.12	其中：财政拨款	86.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过通过新伊消【2020】184号文，发放基础绩效及年终绩效奖金。达到提高消防员的工作积极性的效果，为消防队伍留住人，更好的守护人民群众的生命和财产安全。						
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	发放月基础绩效人数	>=22 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放年终绩效考核奖人数	>=24 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放采暖补助人数	>=22 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效配套的单位部分养老、住房公积金、职业年金	>=22 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放年终绩效考核奖次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放采暖补助次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	发放月基础绩效次数	=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	月基础绩效、年终绩效奖金、采暖补助保障率	> =98%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
时效指标	资金发放时间	每月 25日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度绩效奖人均发放金额	< =1110 8元/ 次/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均月基础绩效发放额	< =1500 元/次 /人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均采暖补助发放额	< =1300 元/次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			/人					
		绩效配套的单位部分养老、住房公积金、职业年金人均发放额	< =7727 .636 元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区群众的消防意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		政府专职队消防员、消防文员执勤补助及采暖补贴（年初本级）			<b>项目负责人</b>		孙丰刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.04	其中：财政拨款	1.04	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据伊州政办发【2018】93号文，通过发放政府专职队员8人采暖补助，发放政府专职队消防员、消防文员采暖补贴，政府专职队员8人，每年发放一次采暖补助，保障政府专职队员冬季采暖需求，确保发放合规、精准、高效、提升队伍凝聚力。每人发放金额1300元，实现单位财政供养人员基本工资、的预算收支。提高消防员的工作积极性，为消防队伍留住人，更好的守护人民群众的生命和财产安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	领取补贴人数	>=8 个	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		发放采暖补贴次数	=1次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采暖补助保障率	> =98%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助截止发放时间	7月30 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均发放补助金额	< =1300 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减少火灾发生率	有效 减少	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	政府专职队员满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县消防救援大队						
项目名称		政府专职队消防员工资及高危补助（年初本级）			项目负责人		孙丰刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州政办发【2018】93号文，通过发放政府专职队员8人报酬、8人高危补助，实现单位财政供养人员基本报酬预算收支。提高消防员的工作积极性，为消防队伍留住人，更好的守护人民群众的生命和财产安全。提升队伍稳定性效果						
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	保障辅助类消防员报酬人数	=8人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障辅助类消防员高危补助人数	=8人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障辅助类消防员报酬次数	=12次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障辅助类消防员高危补助次数	>=10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报酬及高危补助保障率	>=98%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报酬及高危补助发放时间	<=12月25日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	辅助类消防员报酬金额	=5000元/月人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		高危补助金额	=500元/月/人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	>=98%	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	减少火灾发生率	有效减少	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		专职消防工作经费（年初本级）				<b>项目负责人</b>	孙丰刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	66.80	其中：财政拨款	66.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据财建【2022】38号文，按照2025年实际工作需求。拨付业务经费66.8万元。一是用于支付大队暖气费、公务用车维护费、办公费、差旅费、水费、电费等工作日常维护费。二是通过次项目的开展，为有效推动我单位整体工作顺利，队伍管理稳定，降低我县城及农村火灾风险，三是通过该项目的实施可以提升消防队伍素质，确保消防安全，时刻为我县人民生命做好战斗准备，项目开展目的为有效推动整体工作顺利，队伍管理稳定，有效降低我县城及农村火灾风险，提高灭火救援能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	=4707平方米	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=10辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=38人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常办公运转率	>=98%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付时间	<=12月25日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=17578.94元/人	行业标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区群众的消防意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门在本年度无其他需说明事项。

## 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。

特克斯县消防救援大队

2026年2月24日