

# 区消防救援支队 2026 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

区消防支队作为区灭火应急救援的国家队、主力军，按照“预防为主，防消结合”的工作方针，担负着全区消防安全监督管理和灭火、抢险救援等保护地方经济建设、国家公共财产及人民生命财产安全以及维护社会稳定的工作任务。

### （二）单位构成

原江北区消防救援支队设 2 个大队，分别是一大队、二大队，设 5 个机构科室，分别是办公室（指挥中心）、灭火和特种灾害救援科、机关党委（政工纪检科）、消防监督和政策法规科、后勤保障科，下属 7 个消防救援站，分别是江北城消防救援站、石马河消防救援站、港城消防救援站、鱼嘴消防救援站、观音桥消防救援站、大石坝消防救援站、石子山消防救援站。原渝北区消防救援支队设 5 个机构科室，分别是办公室（指挥中心）、灭火和特种灾害救援科、机关党委（政工纪检科）、消防监督和政策法规科、后勤保障科，下属 10 个消防救援站，分别是冉家坝消防站、双龙湖消防站、双凤桥消防站、台商消防站、龙兴消防站、悦来消防站、保税港消防站、顺义路消防站、仙桃消防站，黄泥磅消防站。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 18691.32 万元，其中：一般公共预算拨款 17771.32 万元，政府性基金预算拨款 920.00 万

元。收入较 2025 年减少 1888.49 万元，主要是因三区合并，原江北区消防救援支队较 2025 年减少 2316.55 万元，原渝北区消防救援支队较 2025 年增加 428.06 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 18691.32 万元，其中：社会保障和就业支出预算 283.07 万元，卫生健康支出预算 182.07 万元，城乡社区支出 920.00 万元，住房保障支出预算 212.02 万元，消防救援事务支出预算 17091.16 万元。支出预算较 2025 年减少 1888.49 万元，主要是因三区合并，原江北区消防救援支队较 2025 年减少 2316.55 万元，原渝北区消防救援支队较 2025 年增加 428.06 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 17771.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 17771.32 万元，比 2025 年减少 1888.49 万元。其中：基本支出 5695.05 万元，比 2025 年增加 72.33 万元，主要原因是因三区合并，原渝北区消防救援支队增加 370.16 万元，原江北区消防救援支队减少 297.83 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12076.27 万元，比 2025 年减少 1540.82 万元，主要原因是因三区合并，原渝北区消防救援支队增加 57.9 万元，原江北区消防救援支队减少 1598.73 万元，主要用于新建队站车辆装备购置、政府专职消防队及消防文员经费、装备购置及运维、器材购置及运维等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 920 万元，政府性基金预算支出

920 万元，比 2025 年减少 420 万元，主要原因根据五里店消防站建设进度预算，用于五里店消防站建设。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年无变化。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 2574.36 万元，比上年增加 157.62 万元，主要原因为三区合并，原渝北区消防救援支队增加 290.9 万元，原江北区消防救援支队减少 133.28 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026 年无政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12076.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位同时为中央预算单位，车辆等情况未在地方进行统计。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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。

**部门预算公开联系人 曹雪 联系方式： 023-67711357**

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,691.32	一、本年支出	18,691.32	17,771.32	920.00	
一般公共预算资金	17,771.32	社会保障和就业支出	283.07	283.07		
政府性基金预算资金	920.00	卫生健康支出	182.07	182.07		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	920.00		920.00	
		住房保障支出	212.02	212.02		
		灾害防治及应急管理支出	17,094.16	17,094.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	18,691.32	支出合计	18,691.32	17,771.32	920.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	17,771.32	5,695.05	12,076.27
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07	
20805	行政事业单位养老支出	283.07	283.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.31	188.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.76	94.76	
210	卫生健康支出	182.07	182.07	
21011	行政事业单位医疗	182.07	182.07	
2101101	行政单位医疗	152.07	152.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	212.02	212.02	
22102	住房改革支出	212.02	212.02	
2210201	住房公积金	212.02	212.02	
224	灾害防治及应急管理支出	17,094.16	5,017.89	12,076.27
22402	消防救援事务	17,094.16	5,017.89	12,076.27
2240201	行政运行	5,017.89	5,017.89	
2240204	消防应急救援	12,076.27		12,076.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>5,695.05</b>	<b>3,120.69</b>	<b>2,574.36</b>
301	工资福利支出	3,120.69	3,120.69	
30102	津贴补贴	255.85	255.85	
30103	奖金	2,097.68	2,097.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.31	188.31	
30109	职业年金缴费	94.76	94.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.14	118.14	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	212.02	212.02	
30114	医疗费	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	2,504.36		2,504.36
30201	办公费	212.00		212.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	41.00		41.00
30206	电费	217.00		217.00
30207	邮电费	158.40		158.40
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	20.80		20.80
30213	维修(护)费	526.00		526.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	121.00		121.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	96.00		96.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	116.00		116.00
30228	工会经费	75.00		75.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	658.96		658.96
310	资本性支出	70.00		70.00
31002	办公设备购置	70.00		70.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>920.00</b>		<b>920.00</b>
212	城乡社区支出	920.00		920.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00		920.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00		920.00



## 部门收支总表

单位：万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,691.32	合计	18,691.32
一般公共预算资金	17,771.32	社会保障和就业支出	283.07
政府性基金预算资金	920.00	卫生健康支出	182.07
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	920.00
财政专户管理资金		住房保障支出	212.02
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	17,094.16
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>18,691.32</b>	<b>5,695.05</b>	<b>12,996.27</b>
208	社会保障和就业支出	283.07	283.07	
20805	行政事业单位养老支出	283.07	283.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.31	188.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.76	94.76	
210	卫生健康支出	182.07	182.07	
21011	行政事业单位医疗	182.07	182.07	
2101101	行政单位医疗	152.07	152.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	
212	城乡社区支出	920.00		920.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00		920.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00		920.00
221	住房保障支出	212.02	212.02	
22102	住房改革支出	212.02	212.02	
2210201	住房公积金	212.02	212.02	
224	灾害防治及应急管理支出	17,094.16	5,017.89	12,076.27
22402	消防救援事务	17,094.16	5,017.89	12,076.27
2240201	行政运行	5,017.89	5,017.89	
2240204	消防应急救援	12,076.27		12,076.27

## 政府采购预算明细表

项目 编号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
单位：万元											
合计											
备注：本单位无该项收支，故此表无数据											

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表						
						单位：万元
部门(单位)名称	区消防支队		部门支出预算数	18,691.32		
当年整体绩效目标	着力提升火灾风险防范和综合应急救援能力，持续推进队伍高质量建设，持续推进消防专业高质量发展，火灾形势和队伍管理保持高度稳定。处置灭火救援任务≥3000起；项目完成时限≤1年；消防救援队伍战斗力明显提升；消防救援人员满意度90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	处置灭火救援任务	20	≥	3000	起	是
	项目完成数量	20	=	12	项	是
	消防救援队伍战斗力	30	定性	有效提升		是
	消防救援人员满意度	10	≥	95	%	是
	年度预算执行率	20	≤	100	%	是