

原江北区消防救援支队 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原江北区消防支队作为原江北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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数10652.73万元，其中：其中：一般公共预算拨款9732.73万元，政府性基金预算拨款920.00万元。收入较2025年减少2316.55万元，主要是落实过紧日子的要求，严格压缩各项开支。

（二）支出预算：2026年年初预算数10652.73万元，其中：社会保障和就业支出预算122.27万元，卫生健康支出预算82.47

万元，住房保障支出预算 95.62 万元，城乡社区支出 920.00 万元，消防救援事务支出预算 9432.36 万元。支出预算较 2025 年减少 2316.55 万元，主要是基本支出预算减少 297.83 万元，项目支出预算减少 2018.73 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 9732.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 9732.73 万元，比 2025 年减少 1896.55 万元。其中：基本支出 2808.46 万元，比 2025 年减少 297.83 万元，主要原因执行过紧日子的要求，严格压缩各项基本支出，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 6924.27 万元，比 2025 年减少 1598.73 万元，主要原因是减少装备购置经费 1937.3 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 920.00 万元，政府性基金预算支出 920.00 万元，比 2025 年减少 420.00 万元，主要原因是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 1365.36 万元，比上年减少 133.28 万元，主要原因为落实过紧

日子的要求，严格压缩各项基本支出。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。

（四）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6924.27万元。

（五）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。

单位预算公开联系人：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	10,652.73	一、本年支出	10,652.73	9,732.73	920.00	
一般公共预算资金	9,732.73	社会保障和就业支出	122.27	122.27		
政府性基金预算资金	920.00	卫生健康支出	82.47	82.47		
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	95.62	95.62		
		灾害防治及应急管理支出	9,432.36	9,432.36		
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	10,652.73	支出合计	10,652.73	9,732.73	920.00	

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	总计	基本支出	项目支出
合计		9,732.73	2,808.46	6,924.27
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27	
20805	行政事业单位养老支出	122.27	122.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	
210	卫生健康支出	82.47	82.47	
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47	
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	95.62	95.62	
22102	住房改革支出	95.62	95.62	
2210201	住房公积金	95.62	95.62	
224	灾害防治及应急管理支出	9,432.36	2,508.09	6,924.27
22401	应急管理事务			
2240101	行政运行			
22402	消防救援事务	9,432.36	2,508.09	6,924.27
2240201	行政运行	2,508.09	2,508.09	
2240204	消防应急救援	6,924.27		6,924.27

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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
合计		2,808.46	1,443.10	1,365.36
301	工资福利支出	1,443.10	1,443.10	
30102	津贴补贴	255.85	255.85	
30103	奖金	796.88	796.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.51	81.51	
30109	职业年金缴费	40.76	40.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	50.94	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	95.62	95.62	
30114	医疗费	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	1,295.36		1,295.36
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	26.40		26.40
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	75.00		75.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
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	646.96		646.96
310	资本性支出	70.00		70.00
31002	办公设备购置	70.00		70.00

一般公共预算“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	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

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
	合计	920.00		920.00
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

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	10,652.73	合计	10,652.73
一般公共预算资金	9,732.73	社会保障和就业支出	122.27
政府性基金预算资金	920.00	卫生健康支出	82.47
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	95.62
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	9,432.36
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
合计		10,652.73	2,808.46	7,844.27
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27	
20805	行政事业单位养老支出	122.27	122.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	
210	卫生健康支出	82.47	82.47	
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47	
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	
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	95.62	95.62	
22102	住房改革支出	95.62	95.62	
2210201	住房公积金	95.62	95.62	
224	灾害防治及应急管理支出	9,432.36	2,508.09	6,924.27
22402	消防救援事务	9,432.36	2,508.09	6,924.27
2240201	行政运行	2,508.09	2,508.09	
2240204	消防应急救援	6,924.27		6,924.27

政府采购预算明细表

单位：万元

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
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：	江北区消防救援支队	单位：万元			
项目名称	50010526T000005386730-五里店消防站建设重点项目	业务主管部门			
当年预算	920				
项目概况	五里店消防站建设项目建设用地面积7541.04m ² ，新建总建筑面积约7386.01m ² ，建筑高度34.7m，容积率0.98。包括主队楼6548.85m ² 、训练塔821.16m ² 、门卫16m ² 。建设内容主要包括消防站土建、安装、装饰装修、绿化、道路广场铺装、停车场、篮球场、跑道以及相关配套设施等工程。				
立项依据	根据《重庆市江北区人民政府关于印发江北区2025年重点项目计划的通知》(江北府发〔2025〕2号)文件精神,五里店消防站建设工程项目为2025年重点建设项目。				
当年绩效目标	项目计划2026完工，支付比例达到100%，2026年共计支出费用920万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	施工质量	20	%	=	100
	总建筑面积	20	平方米	=	7076.77
	项目总成本	20	万元	≤	1900
	提升五里店片区灭火作战能力	20		定性	有效提升
	进驻五里店消防站指战员满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	江北区消防救援支队（本级）			单位：万元	
项目名称	50010522T000000144638-专业队伍培训及演练专项经费	业务主管部门			
当年预算	30.6万元				
项目概况	2026年按照计划开展水域、绳索专业救援队伍培训及资质认证。在全区范围内联合政府各部门、社会救援组织，开展高层建筑、石油化工、大型城市综合体等重点保卫对象灭火救援演练。				
立项依据	根据全市消防救援队伍练兵工作方案以及队伍建设要点				
当年绩效目标	全区范围内联合政府各部门、社会救援组织，开展灭火救援演练；完成水域救援资质认证及绳索救援资质认证。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训次数	30	次	≥	4
	资质认证通过率	30	%	=	100
	灭火救援实战处置能力	20		定性	有效提升
	培训、演练人员满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	江北区消防救援支队（本级）			单位：万元	
项目名称	50010522T000000147880-政府专职消防队经费	业务主管部门			
当年预算	3080万元				
项目概况	保障政府专职消防队员工资、伙食、被装及其他基本支出。				
立项依据	区政府第145次常务会会议纪要				
当年绩效目标	保障280名政府专职消防队员工资、伙食、被装及其他基本支出。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	政府专职保障标准	30	万元/人	≤	11
	政府专职保障人数	30	人	≥	280
	提升政府专职灭火救援能力	20		定性	有效提升
	政府专职满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	江北区消防救援支队（本级）			单位：万元	
项目名称	50010522T000000144636-消防信息网络建设费	业务主管部门			
当年预算	61.5万元				
项目概况	用于保障消防应急通信运行，信息装备维护保养、维修和损坏设备更换。				
立项依据	根据全市消防救援队伍信息化建设方案				
当年绩效目标	用于保障消防应急通信运行，信息装备维护保养、维修和损坏设备更换。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障消防站数量	30	站	=	8
	信息故障及时修复率	30	%	≥	90
	提升消防接出警能力	20		定性	显著提升
	使用通信人员满意度	10	%	≥	90