

原重庆市渝北区消防救援支队（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

现行的主要职能是：

- 1.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- 2.定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；
- 3.建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- 4.掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；
- 5.制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；
- 6.指导培训义务消防队；
- 7.扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；
- 8.定期向消防机构报告消防工作情况；
- 9.规定应当履行的其他职责。

（二）单位构成

支队内设指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科等7个科室。

支队现有冉家坝消防站、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，龙山小型消防站、龙溪小型消防站共计 12 个消防站，其中消防站 10 个，小型消防站 2 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 8,038.6 万元，其中：一般公共预算拨款 8,038.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 428.06 万元，主要是因为辖区调整，黄泥磅消防站划转至我单位辖区，新增消防指战员 33 人，为满足日常执勤备战需要，经费拨款增加 356.57 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 8,038.6 万元，其中：社会保障和就业支出 160.8 万元，卫生健康支出 99.6 万元，住房保障支出 116.4 万元，灾害防治及应急管理支出 7,661.8 万元。支出比 2025 年增加 428.06 万元，主要是基本支出增加 370.16 万元，项目支出增加 57.9 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 8,038.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,038.6 万元，比 2025 年增加 428.06 万元。其中：基本支出 2,886.6 万元，比 2025 年增加 370.16 万元，主要是由于辖区调整，新增消防指战员，所以相应基本支出有所增加，主要用于保障在职指战员工资福利及社会保险缴费，退休人员补

助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5,152 万元，比 2025 年增加 57.9 万元，主要是我辖区消防任务繁重，执勤力量有限，为提高我区消防指战员抗御火灾能力，拟增加政府专职消防员以缓解本区消防救援能力不足的问题，所以项目经费有所增加，主要用于专职消防员经费保障及辖区内各消防站运行维护等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 1,209 万元，比 2025 年增加 290.9 万元，主要原因是辖区调整，我单位新增黄泥磅消防站，所以相应办公经费有所增加，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采

购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 5,152 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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

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：王艺杰 联系方式：023-67189791

财政拨款收支总表						
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	8,038.60	一、本年支出	8,038.60	8,038.60		
一般公共预算资金	8,038.60	社会保障和就业支出	160.80	160.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	99.60	99.60		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	116.40	116.40		
		灾害防治及应急管理支出	7,661.80	7,661.80		
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	8,038.60	支出合计	8,038.60	8,038.60		

单位：万元

表二

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		8,038.60	2,886.60	5,152.00
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80	
20805	行政事业单位养老支出	160.80	160.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	99.60	99.60	
21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60	
2101101	行政单位医疗	99.60	99.60	
221	住房保障支出	116.40	116.40	
22102	住房改革支出	116.40	116.40	
2210201	住房公积金	116.40	116.40	
224	灾害防治及应急管理支出	7,661.80	2,509.80	5,152.00
22402	消防救援事务	7,661.80	2,509.80	5,152.00
2240201	行政运行	2,509.80	2,509.80	
2240204	消防应急救援	5,152.00		5,152.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
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		2,886.60	1,677.60	1,209.00
301	工资福利支出	376.80	376.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.80	106.80	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.20	67.20	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	116.40	116.40	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30103	奖金	1,300.80	1,300.80	
3010301	公务员基础绩效奖	972.00	972.00	
3010302	公务员年度考核奖	328.80	328.80	
302	商品和服务支出	1,209.00		1,209.00
30201	办公费	192.00		192.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	36.00		36.00
30206	电费	192.00		192.00
30207	邮电费	132.00		132.00
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修(护)费	446.00		446.00
30216	培训费	46.00		46.00
30224	被装购置费	96.00		96.00
30227	委托业务费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

表四

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	

表五

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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,038.60	合计	8,038.60
一般公共预算资金	8,038.60	社会保障和就业支出	160.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	99.60
国有资本经营预算资金		住房保障支出	116.40
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	7,661.80
事业收入资金			
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			

表八

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		8,038.60	2,886.60	5,152.00
208	社会保障和就业支出	160.80	160.80	
20805	行政事业单位养老支出	160.80	160.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	106.80	106.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	99.60	99.60	
21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60	
2101101	行政单位医疗	99.60	99.60	
221	住房保障支出	116.40	116.40	
22102	住房改革支出	116.40	116.40	
2210201	住房公积金	116.40	116.40	
224	灾害防治及应急管理支出	7,661.80	2,509.80	5,152.00
22402	消防救援事务	7,661.80	2,509.80	5,152.00
2240201	行政运行	2,509.80	2,509.80	
2240204	消防应急救援	5,152.00		5,152.00

表十					
2026年重点专项资金绩效目标表					
编制单位：					单位：万元
项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十一

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	原重庆市渝北区消防救援支队						单位：万元	
项目名称	50011226T000005383258-渝北区消防救援支队小型消防站采购项目			主管部门	重庆市两江新区消防救援支队			
当年预算	314万元							
项目概况	根据《城市消防站建设标准（建标152-2017）》第二章第七条、第八条和第三章第十三条、第十四条，消防站的布局一般应以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为确定，且在城市建成区内因土地资源紧缺设置二级站确有困难的商业密集区可设小型站。目前，我区已建成12个消防站，但仍远不能满足全区灭火救援需要，特别是“三龙”片区仍面临消防力量薄弱、道路交通狭窄、救援实施困难等实际情况，消防工作面临巨大压力。根据重庆市渝北区人民政府办公室关于印发《渝北推动消防工作高质量发展三年行动计划》的通知要求，拟新建小型消防站以缓解灭火救援压力。							
立项依据	《渝北推动消防工作高质量发展三年行动计划》							
当年绩效目标	保证项目进度按时完成。							
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
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	时效指标	工期进度安排	20	定性	2026年12月31日前完成		是
	成本指标	经济成本指标	建设总成本	20	≤	314	万元	是
	产出指标	质量指标	质量验收	20	定性	合格		否
	效益指标	社会效益	消防安全感	10	定性	显著提升		否
	效益指标	可持续发展	消防救援综合能力	20	定性	显著提升		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	定性	满意		否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区消防救援支队 单位：万元

项目名称	50011226T000005383223-2026年度消防装备器材采购		主管部门	重庆市两江新区消防救援支队				
当年预算	200万元							
项目概况	按照《渝北区推动消防工作高质量发展三年行动计划》要求,采购消防专用器材。							
立项依据	《渝北推动消防工作高质量发展三年行动计划》							
当年绩效目标	维护全区消防安全形势稳定。							
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	
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	数量指标	器材采购数量	20	≤	5000	件	是
	效益指标	社会效益	建设战斗性指挥机关	20	定性	显著提升		是
	产出指标	时效指标	采购进度	20	定性	2026年12月31日前完成		否
	效益指标	可持续发展	消防救援综合能力	10	定性	显著提升		否
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	10	定性	满意		否
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	10	≤	200	万元	否

表十三

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	原重庆市渝北区消防救援支队					单位：万元		
项目名称	50011226T000005383244-2026年度专职消防员及消防文员专项经费			主管部门	重庆市两江新区消防救援支队			
当年预算	3501万元							
项目概况	渝北区消防任务繁重，执勤力量有限，为提高我区消防指战员抗御火灾能力，缓解本区消防救援能力不足的问题，结合支队实际招聘政府专职消防员。							
立项依据	《渝北推动消防工作高质量发展三年行动计划》							
当年绩效目标	维护全区消防安全形势稳定。							
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
	一级指标	二级指标	三级指标					
	产出指标	效果指标	综合战斗能力	20	定性	显著提升		是
	成本指标	经济成本指标	支出总额	20	≤	3870	万元	是
	产出指标	数量指标	专职消防员人数	10	≤	430	人	否
	产出指标	时效指标	项目支出进度	10	定性	2026年12月31日前完成支出		否
	效益指标	可持续发展	消防救援综合能力	10	定性	显著提升		否
	效益指标	社会效益	消防安全感	10	定性	显著提升		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	定性	满意		否