

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大
队 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

(2) 承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

(3) 参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

(4) 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

(5) 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

(6) 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(7) 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

(8) 负责消防救援队伍建设与管理。

(9) 完成应急管理部和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	129.51	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	129.51	202 外交支出	
其中：一般财力	129.51	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	18.48
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	6.71
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	29.98	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	29.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.98	221 住房保障支出	18.42
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		224 灾害防治及应急管理支出	115.88
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	159.49	支 出 总 计	159.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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	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	18.48	18.48	18.48									
208	05		行政事业单位养 老支出	18.48	18.48	18.48									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.48	18.48	18.48									

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				
210			卫生健康支出	6.71	6.71	6.71									
210	11		行政事业单位医 疗	6.71	6.71	6.71									
210	11	01	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71									
221			住房保障支出	18.42	18.42	18.42									
221	02		住房改革支出	18.42	18.42	18.42									

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				
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42	18.42									
224			灾害防治及应急管理支出	115.88	85.90	85.90								29.98	
224	02		消防救援事务	115.88	85.90	85.90								29.98	
224	02	01	行政运行	115.88	85.90	85.90								29.98	
			总计	159.49	129.51	129.51								29.98	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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			18.48	18.48	
208	05		18.48	18.48	
208	05	05	18.48	18.48	
210			6.71	6.71	
210	11		6.71	6.71	
210	11	01	6.71	6.71	
221			18.42	18.42	
221	02		18.42	18.42	
221	02	01	18.42	18.42	
224			115.88	67.88	48.00
224	02		115.88	67.88	48.00
224	02	01	115.88	67.88	48.00
			159.49	111.49	48.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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
一、财政拨款（补助）	129.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.51	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	18.48	18.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.71	6.71		
		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	18.42	18.42		
		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	85.90	85.90		
		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	129.51	支 出 总 计	129.51	129.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.48	18.48	
208	05		18.48	18.48	
208	05	05	18.48	18.48	
210			6.71	6.71	
210	11		6.71	6.71	
210	11	01	6.71	6.71	
221			18.42	18.42	
221	02		18.42	18.42	
221	02	01	18.42	18.42	
224			85.90	65.90	20.00
224	02		85.90	65.90	20.00
224	02	01	85.90	65.90	20.00
			129.51	109.51	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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				
301		工资福利支出	109.51	109.51	
301	02	津贴补贴	6.16	6.16	
301	99	其他工资福利支出	103.35	103.35	
		总 计	109.51	109.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		20.00		20.00								
224	02		消防救援事务		20.00		20.00								
224	02	01	行政运行	消防业务经费项目	20.00		20.00								
				总 计	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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	
消防人员安置费项目	23.00	23.00			23.00				
消防业务经费项目	5.00	5.00			5.00				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	1.98	1.98	1.98				1.98		
总计	29.98	29.98	1.98		28.00		1.98		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159.49 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队收入预算 159.49 万元，其中：

一般公共预算 129.51 万元，占 81.2%，比上年预算减少 32.59 万元，下降 20.1%，主要原因是：上年度人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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 29.98 万元，占 18.8%，比上年预算增加 29.98 万元，增长 100%，主要原因是：上年度业务经费项目 5 万元，消防员

安置费 23 万，补贴津贴 1.98 万元未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年支出预算 159.49 万元，其中：

基本支出 111.49 万元，占 69.9%，比上年预算减少 50.61 万元，下降 31.22%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 48 万元，占 30.1%，比上年预算减少 252 万元，下降 84%，主要原因是：国家综合性消防队员绩效工资项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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 129.51 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 129.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.48 万元，主要用于：在职人员工资、津贴补贴发放等；卫生健康支出 6.71 万元，主要用于：在职人员社保支出；住房保障支出 18.42 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 85.90 万元，主要用于：津贴补贴、其他工资福利支出、消防业务经费项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 129.51 万元，其中：

基本支出 109.51 万元，比上年预算减少 52.59 万元，下降 32.44 %。主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：新增业务经费项目，预算数相应增加。

(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）18.48 万元，占 14.27%。
- 2.卫生健康支出（类）6.71 万元，占 5.18%。
- 3.住房保障支出（类）18.42 万元，占 14.22%。
- 4.灾害防治及应急管理支出（类）85.90 万元，占 66.33%。

(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 18.48 万元，比上年预算增加 18.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：按预算编制要求，将养老保险预算调整至本科目。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.71 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：按预算编制要求，将基本医疗保险预算调整

至本科目。

3.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18.42万元,比上年预算增加18.42万元,增长100.00%,主要原因是:按预算编制要求,将住房公积金预算调整至本科目。

4.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85.90万元,比上年预算减少76.20万元,下降47.01%,主要原因是:上年度在职人员减少,本年度工资福利和日常公用经费支出减少,预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队2026年一般公共预算基本支出109.51万元,其中:

人员经费109.51万元,主要包括:津贴补贴、其他工资福利支出。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:消防业务经费项目

设立的政策依据:新政办发〔2023〕71号-新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区专职消防队伍建设管理办法》的通知

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

资金分配情况：2026 年业务经费项目资金 20 万，其中办公用品 5 万元，维修维护费 4 万元，差旅费 1 万元，培训费 1 万元，印刷费 5 万元，材料费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上

年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年上年结转结余 29.98 万元，包括：财政拨款 29.98 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.消防人员安置费项目结转 23.00 万元，主要用于：发放我单位 16 名政府专职队员工资及五险一金 23 万元。

2.消防业务经费项目结转 5.00 万元，主要用于：我单位水电费 2 万元、印刷费 0.5 万元，维修维护费 0.5 万元，办公用品费 1.5 万元，杂志费 0.5 万元等支出。

3.结转项目 1 结转 1.98 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位上年和本年均未安排公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队政府采购预算 1.90 万元,其中:政府采购货物预算 1.90 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1.90 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大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 159.49 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目

涉及预算金额 20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队			
单位联系人		阿依姆妮萨		联系电话：	18799888355
年度绩效目标		2026 年，英吉沙大队党委将坚持问题导向，带领全体指战员继续滚石上山、筑牢基础，继续建强班子、带好队伍，重点在干部能力培养、队伍风气建设、特种车辆装备提升、经费保障和火灾防控等难点问题上持续用力，大队党委一班人将加压奋进、破解难题、补齐短板，勇担职责使命，勇破发展困境，筑牢队伍发展基础，努力实现英吉沙消防队伍的“换羽新生”和“提质增效”。2026 年大队计划接警出动不少于 170 起、开展消防救援次数不少于 80 次、消防宣传次数不少于 100 次、消防救援人员专业能力培训不少于 3 人、开展专项救援演练次数不少于 80 次。			
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	29.98	
			本级安排	129.51	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		159.49	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	2.00
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	★接警出动起数量	≥170 起	2026 年工作计划	20.00
		★开展消防救援次数	≥80 次	2026 年工作计划	20.00
		★消防宣传次数	≥100 次	2026 年工作计划	20.00
		★消防救援人员专业能力培训	≥3 人	2026 年工作计划	10.00
		★开展专项救援演练次数	≥80 次	2026 年工作计划	15.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队						
项目名称		消防业务经费项目			项目负责人		茹作乾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.0	其中：财政拨款	48	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 48 万元，用于保障英吉沙县消防救援大队人员 35 人，车辆保障 11 个经费支出。该项目的实施确保英吉沙县消防救援大队在维持基本运行的同时，能够更好的开展消防监督、火灾扑救、抢险救援、执勤训练、消防宣传教育培训等方面的工作。						
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	保障工作人员数量	≥35个	计划标准	=40个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆正常运行数量	≥11个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费资金足额保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障运转期数	=12期	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位人员运行成本	≤1.17万元/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆单位运行成本	≤0.6364万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障消防大队正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位今年业务经费项目预算为 20 万元，对应设定的绩效目标为 48 万元，预算金额与绩效金额存在不一致，其中 20 万是今年年初预算，28 万为上年结转资金，因此造成预算金额与绩效数据存在偏差。

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位不涉及资产，因此无资产配置。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县消防救援大队
2026年02月10日