

西咸新区消防救援支队
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区消防救援支队承担着西咸新区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西咸新区消防救援支队本级为地方财政二级预算单位，下设办公室（指挥中心）、人事和教育训练科、灭火和特种灾害救援科、消防监督和政策法规科、后勤保障科、机关党委、纪检室等7个机关编制科室及内设机构。已纳入2026年部门预算编制范围。

二、工作任务

2026年，全区消防救援队伍始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要训词精神为指引，深入落实国家消防救援局和总队党委两个“年度工作会议”精神，紧扣“改革任务圆满落地、队伍发展提质增效”两条主线，做好“改革与稳定、发展与安全、当下与长远”三个统筹，实现“政治领航力、风险防控力、核心战斗力、综合保障力”四个提升。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入11,680.86万元，其中：一般公共预算拨款11,680.86万元，较上年减少2,926.97万元，下降20.04%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减；本单位当年预算支出11,680.86万元，其中：一般公共预算拨款11,680.86万元，较上年减少2,926.97万元，下降20.04%，下降的主要原

因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,680.86万元，其中：一般公共预算拨款收入11,680.86万元，较上年减少2,926.97万元，下降20.04%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减；本单位当年财政拨款支出11,680.86万元，其中：一般公共预算拨款支出11,680.86万元，较上年减少2,926.97万元，下降20.04%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出11,680.86万元，较上年减少2,926.97万元，下降20.04%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出11,680.86万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）507.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年年初未列补缴国家队人员2019-2023年养老保险预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年年初未列补缴国家队人员2019-2023年职业年金预算；

3. 行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年减少2.34万元，下降18.96%，下降的主要原因是：年内有人员调整，根据2025年三季度全区指战员人数进行测算2026年行政单位医疗；

4. 公务员医疗补助（2101103）65.00万元，较上年减少33.85万元，下降34.24%，下降的主要原因是：年内有人员调整，根据2025年三季度全区指战员人数进行测算2026年公务员医疗补助；

5. 住房公积金（2210201）147.00万元，较上年减少7.83万元，下降5.06%，下降的主要原因是：年内有人员调整，根据2025年三季度全区指战员人数进行测算2026年住房公积金；

6. 行政运行（2240201）9,317.78万元，较上年减少1,487.96万元，下降13.77%，下降的主要原因是：政府专职消防员伙食补助费及被装购置费调整至消防应急救援科目；

7. 一般行政管理事务（2240202）128.00万元，较上年无增减；

8. 消防应急救援（2240204）1,451.08万元，较上年减少1,956.99万元，下降57.42%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

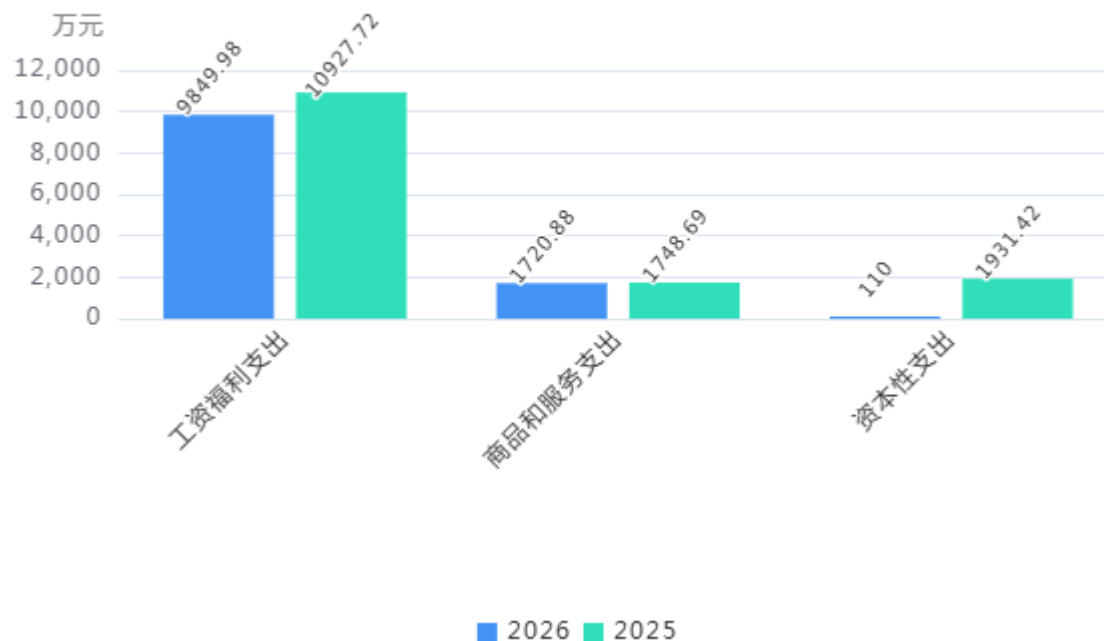
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,680.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）9,849.98万元，较上年减少1,077.74万元，下降9.86%，下降的主要原因是：政府专职消防员伙食补助费及被装购置费调整至商品和服务支出科目；

（2）商品和服务支出（302）1,720.88万元，较上年减少27.81万元，下降1.59%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算予以相应压减；

（3）资本性支出（310）110.00万元，较上年减少1,821.42万元，下降94.30%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



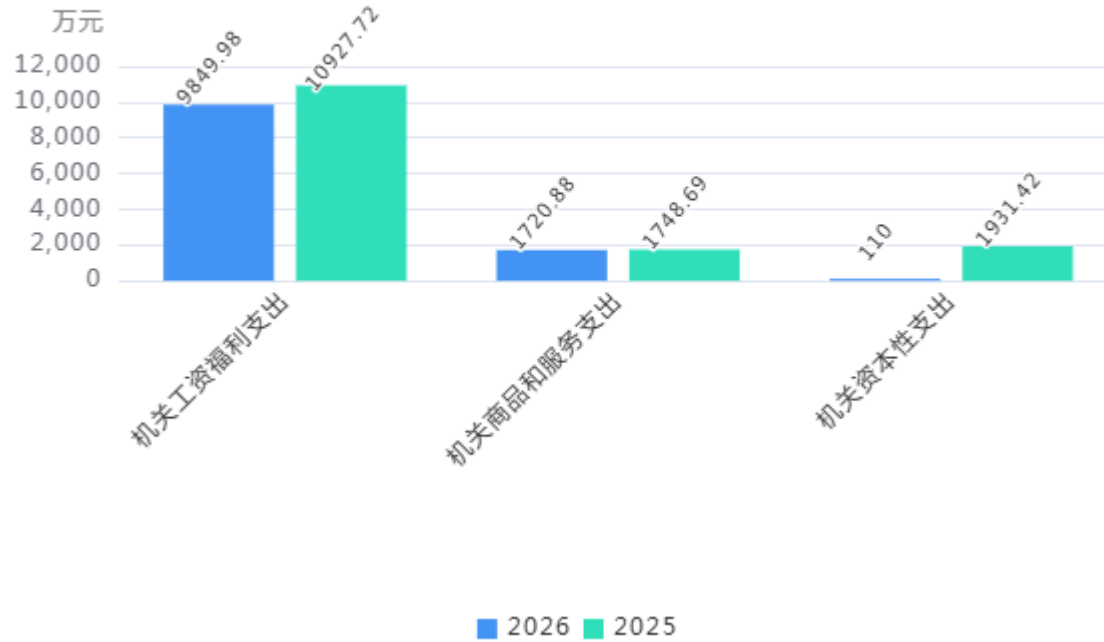
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,680.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）9,849.98万元，较上年减少1,077.74万元，下降9.86%，下降的主要原因是：政府专职消防员伙食补助费及被装购置费调整至商品和服务支出科目；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,720.88万元，较上年减少27.81万元，下降1.59%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算予以相应压减；

(3) 机关资本性支出（503）110.00万元，较上年减少1,821.42万元，下降94.30%，下降的主要原因是：按照过紧日子、从严从紧编制预算的要求，结合新区财政保障情况，我单位2026年预算专项业务经费予以相应压减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11,680.86万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.13万元，较上年减少131.91万元，下降91.58%，下降的主要原因是：因系统录入原因，部分公用经费录入专项业务经费。

第四部分：专业名词解释

一、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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指西咸新区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区消防救援支队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 116,808,620.00 | 一、财政拨款 | 116,808,620.00 | 一、财政拨款 | 116,808,620.00 | 一、财政拨款 | 116,808,620.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 116,808,620.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 98,621,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 98,499,800.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 98,499,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 17,208,820.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 121,300.00 | 3、机关资本性支出 | 1,100,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 18,187,520.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 5,620,000.00 | (2)商品和服务支出 | 17,087,520.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 750,000.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 1,100,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,470,000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 108,968,620.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 116,808,620.00 | 本年支出合计 | 116,808,620.00 | 本年支出合计 | 116,808,620.00 | 本年支出合计 | 116,808,620.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 116,808,620.00 | 支出总计 | 116,808,620.00 | 支出总计 | 116,808,620.00 | 支出总计 | 116,808,620.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------------|---------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 116,808,620.00 | 98,499,800.00 | 121,300.00 | 18,187,520.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,620,000.00 | 5,620,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,620,000.00 | 5,620,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 108,968,620.00 | 90,659,800.00 | 121,300.00 | 18,187,520.00 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 108,968,620.00 | 90,659,800.00 | 121,300.00 | 18,187,520.00 | |
| 2240201 | 行政运行 | 93,177,820.00 | 90,659,800.00 | 121,300.00 | 2,396,720.00 | |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 1,280,000.00 | | | 1,280,000.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 14,510,800.00 | | | 14,510,800.00 | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------------|---------------|------------|---------------|----|
| 合计 | | | | 116,808,620.00 | 98,499,800.00 | 121,300.00 | 18,187,520.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 98,499,800.00 | 98,499,800.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,940,000.00 | 6,940,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 550,000.00 | 550,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 83,719,800.00 | 83,719,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 17,208,820.00 | | 121,300.00 | 17,087,520.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 757,500.00 | | 56,500.00 | 701,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 62,000.00 | | 13,000.00 | 49,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 304,600.00 | | 3,600.00 | 301,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 185,000.00 | | | 185,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,280,000.00 | | | 1,280,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 287,200.00 | | 48,200.00 | 239,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1,042,200.00 | | | 1,042,200.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 495,000.00 | | | 495,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9,395,320.00 | | | 9,395,320.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | 98,621,100.00 | 98,499,800.00 | 121,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,620,000.00 | 5,620,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,620,000.00 | 5,620,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 650,000.00 | 650,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 90,781,100.00 | 90,659,800.00 | 121,300.00 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 90,781,100.00 | 90,659,800.00 | 121,300.00 | |
| 2240201 | 行政运行 | 90,781,100.00 | 90,659,800.00 | 121,300.00 | |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | | | 98,621,100.00 | 98,499,800.00 | 121,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 98,499,800.00 | 98,499,800.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,940,000.00 | 6,940,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 550,000.00 | 550,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 650,000.00 | 650,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 83,719,800.00 | 83,719,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 121,300.00 | | 121,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56,500.00 | | 56,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 48,200.00 | | 48,200.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 18,187,520.00 | |
| 107 | 西咸新区消防救援支队 | 18,187,520.00 | |
| 107001 | 西咸新区消防救援支队 | 18,187,520.00 | |
| | 专用项目 | 18,187,520.00 | |
| | 消防 | 18,187,520.00 | |
| | 按标准保障的项目支出1 | 168,600.00 | |
| | 按标准保障的项目支出2 | 5,000,000.00 | |
| | 公用经费 | 1,000,000.00 | |
| | 日常公用经费1 | 1,396,720.00 | |
| | 物业管理费 | 107,000.00 | |
| | 物业管理费1 | 106,700.00 | |
| | 物业管理费2 | 1,066,300.00 | |
| | 以前年度“自然灾害应急能力提升工程”（国债项目）装备购置尾款 | 200,000.00 | |
| | 以前装备采购项目尾款 | 900,000.00 | |
| | 政府专职消防员被装购置费 | 1,042,200.00 | |
| | 政府专职消防员伙食补助费 | 600,000.00 | |
| | 政府专职消防员伙食补助费（2026） | 6,600,000.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区消防救援支队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 128.00 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 128.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障机关人员日常生活工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入(万元) | ≤128 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员数量(人) | ≥10 | |
| | | 质量指标 | 服务合格率(%) | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度(%) | ≥95% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 按标准保障的项目支出 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区消防救援支队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 516.86 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 516.86 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 综合应急救援能力显著增强, 灭火救援力量体系逐步完善, 指挥体系高效顺畅, 技术运用科学合理, 队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 (万元) | ≤516.86 | |
| | | | 加油车辆数 (辆) | >10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 (%) | ≥95 | |
| | | | 社会效益指标 | 提高消防人员办公效益 | 效果显著 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 (%) | ≥95 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 以前年度-“自然灾害应急能力提升工程”(国债项目)装备购置尾款 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区消防救援支队 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | 执行率分值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| <p>以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引,按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路,以优化装备结构、提升装备性能为主线,坚持常规装备与专业装备并重,配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备,充分发挥装备在处置重特大事故中的“尖刀”和“拳头”作用,全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化,逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系,促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本(万元) | ≤1544.82 | |
| | | | 保障人员数量(人) | >80 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量(人) | >80 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灭火救援水平 | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度(%) | ≥95% | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 以前装备采购项目尾款 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区消防救援支队 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 90.00 | 执行率分值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 90.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| <p>以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引,按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路,以优化装备结构、提升装备性能为主线,坚持常规装备与专业装备并重,配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备,充分发挥装备在处置重特大事故中的“尖刀”和“拳头”作用,全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化,逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系,促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本(万元) | ≤729.2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量(人) | >80 | |
| | | 质量指标 | 消防装备验收合格率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灭火救援水平 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度(%) | ≥95% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 政府专职消防员被装购置费 | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区消防救援支队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 104.22 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 104.22 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 政府专职消防员2025年被装购置费合同金额约104.22万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 (万元) | ≤104.22万元 | |
| | | | 保障人数 (人) | ≤665 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 (人) | ≤665 | |
| | | 质量指标 | 被装验收合格率 (%) | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防救援人员精神面貌 | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 (%) | ≥95% | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 政府专职消防员伙食补助费（2026） | | | |
| 主管部门 | | 西咸新区消防救援支队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 720.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 720.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障政府专职消防员伙食费。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入（万元） | ≤720万元 | |
| | | | 保障人员数量（人） | ≤665 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 菜品合格率（%） | ≥95% | |
| | | | 社会效益指标 | 提升消防救援人员实力 | 效果显著 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | ≥95% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|
| 部门(单位)名称 | | 西咸新区消防救援支队 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 西咸新区消防救援支队 2026年预算 | 保障人员经费及日常办公 经、开展消防专项工作等 业务项目重要 | 11680.862 | 11680.862 | | |
| | 金额合计 | | 11680.862 | 11680.862 | | |
| 年度总体目标 | 综合应急救援能力显著增强, 灭火救援力量体系逐步完善, 指挥体系高效顺畅, 技术运用科学合理, 队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥80 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援人员政策保障落实推进率 | ≥90% | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升指挥作战调度能力 | 显著 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对火灾预防工作的满意度 | ≥90% | 10 | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 年度资金总额: | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |