

附件

**银川市金凤区消防救援大队
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

银川市金凤区消防救援大队 2026 年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。银川市金凤区消防救援大队隶属银川市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

5、指导乡镇志愿消防队、微型消防站的业务建设。

6、掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8、指导进行消防战术、技术和业务体能训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

9、完成上级单位和金凤区党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

银川市金凤区消防救援大队部门预算包括：大队本级预算及所属 2 个消防救援站，纳入金凤区政府部门预算编制的一级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，大队后勤财务工作锚定消防救援事业高质量发展目标，以“强保障、提质效、促规范”为主线，聚焦五大核心任务，筑牢后勤支撑防线。一是**强化经费保障与规范管理**。精准对接财政政策，全力争取 2026 年度预算足额落地，推动业务及装备经费纳入刚性预算，保障人员待遇足额发放。深化经费精细化管理，规范预决算、收支流程，配合专项检查审计，严控非必要开支，提升经费使用效能。二是**加快基建项目推进与投用**。攻坚良田路消防站收尾及竣工验收，确保早日投用完善区域救援布局。规范基建财务与资产转固，开展营房安全评估，排查消除隐患。三是**优化后勤服务提升队伍福祉**。推进营区维修改造，完善配套设施；严控伙食安全与质量，提升用餐满意度，杜绝食品安全事故；落实暖心举措，强化健康保障与生活服务，增强队伍凝聚力。四是**规范装备资产全周期管理**。严格落实装备维保制度，保持装备完好率 98%以上，完善信息化台账。开展资产清查，实

现账账、账实相符，提升管理精细化水平。五是加强人才培育与科技赋能。分层开展专项培训，强化专业技能；推进专利申请工作，力争更多专利落地，以科技创新助力实战能力提升。

第二部分 2026 年度银川市金凤区消防救援大队

部门预算表

银川市金凤区消防救援大队 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1394.75	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	1394.75
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1394.75	本年支出小计	1394.75
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	1394.75	支出总计	1394.75

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
10000	银川市金凤区 消防救援大队	1394. 75	1394. 75	1394. 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2240299	其他消防事务支出	1394.75	1394.75	1394.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1394.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	1394.75
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1394.75	本年支出小计	1394.75
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1394.75	支 出 总 计	1394.75

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2240299	其他消防事务支出	1385.29	1385.29	1385.29	0	0	1394.75	1394.75	1394.75	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1394.75	1394.75	0
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2240299	其他消防事务支出	1385.29	1385.29	0	1394.75	1394.75	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1394.75	1394.75	0
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
0	0	0	0

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026年度银川市金凤区消防救援大队部门 预算情况说明

银川市金凤区消防救援大队 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区消防救援大队 2026 年度收入、支出预算总计 1394.75 万元，与上年相比收支预算总计增/减 9.46 万元，增长 0.68%。其中：

（一）收入预算总计 1394.75 万元

1. 本年收入合计 1394.75 万元

（1）一般公共预算拨款收入 1394.75 万元，与上年相增长 9.46 万元，增长 0.68%。主要原因是：根据人员实力增加，故经费较上年有所增长。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相增长 0 万元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相增长 0 万元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相增长 0 万元，增长 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相增长 0 万元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相增长 0 万元，增

长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相增长 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相增长 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相增长 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相增长 0 万元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 1394.75 万元

1. 本年支出合计 1394.75 万元

一般公共服务支出（类）支出 1394.75 万元，主要用于人员经费。与上年相增长 9.46 万元，增长 0.68%。主要原因是：根据人员实力增加，故经费较上年有所增长。

2. 年终结转结余 0 万元

二、收入预算情况说明

银川市金凤区消防救援大队部门 2026 年收入预算合计万元，包括本年收入 1394.75 万元，上年结转结余 0 万元。其中：本年一般公共预算收入 1394.75 万元，占 100%；

银川市金凤区消防救援大队部门 2026 年支出预算合计 1394.75 万元，其中：基本支出 1394.75 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区消防救援大队部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1394.75 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 9.46 万元，增长 0.68%。主要原因：根据人员实力增加，故经费较上年有所增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区消防救援大队部门 2026 年财政拨款预算支出 1394.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 9.46 万元，增长 0.68%。主要原因：根据人员实力增加，故经费较上年有所增长。

（一）一般公共服务支出（类）1394.75 万元

财政事务（款）行政运行（项）支出 1394.75 万元，与上年相增长 9.46 万元，增长 0.68%。主要原因：根据人员实力增加，故经费较上年有所增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区消防救援大队部门 2026 年度财政拨款基本支出 1394.75 万元，其中：人员经费 1394.75 万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金的补助支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区消防救援大队部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1394.75 万元，与上年相比，财政拨款收支总计增长 9.46 万元，增长 0.68%。主要原因：根据人员实力增加，故经费较上年有所增长。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区消防救援大队部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1394.75 万元，其中：人员经费 1394.75 万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金的补助支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

银川市金凤区消防救援大队2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

（二）“三项”费用

银川市金凤区消防救援大队2026年“三项”经费财政拨款预算数为0万元。

九、关于银川市金凤区消防救援大队2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区消防救援大队2026年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

无

（四）预算绩效情况

2026年预算绩效开展工作计划，预算聚焦消防核心任务。

总预算 1394.75 万元，基本支出保障人员与日常运转，占比 100%；预算绩效目标明确，应急救援确保响应及时、处置高效；消防监督致力于提升隐患排查覆盖率；宣传教育力求扩大消防知识普及度；队伍建设着重提升人员专业素养；综合保障强调装备完好率与物资充足率，全方位保障辖区消防安全，提升群众满意度。

2026 年公开绩效目标的项目概述，银川市金凤区消防救援大队从多维度确立绩效目标。灭火救援上，优化预案、强化演练，快速响应事故；消防监督严格落实“双随机、一公开”，排查隐患；消防宣传创新形式，精准触达不同群体；队伍建设注重培训与考核，提升队员能力；综合保障聚焦物资储备、装备升级与设施完善，全力守护辖区安全。

（五）其他需说明的事项

2026 年，银川市金凤区消防救援大队运行经费财政拨款预算 1394.75 万元，比 2025 年预算增加 9.46 万元。主要原因是：按照财政保障文件要求，全额保障人员经费，但未保障公用经费。

第四部分

银川市金凤区消防救援大队 2026 年部门预算

——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**：是指单位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

款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。