

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# **博尔塔拉蒙古自治州消防救援 支队 2026 年度部门预算**



二〇二六年四月

# 目录

## 第一部分博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年 部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

# 博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队概况

## 一、主要职责

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。博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是博州各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担灭火救援、特种灾害救援等综合性救援职责，协同组织其他自然灾害和事故灾难抢险救援等工作，指挥调度相关灾害事故救援行动。

2.负责综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备勤、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担消防救援行动应急通信保障工作。

3.依法开展火灾预防、消防监督管理和综合协调、消防监督执法、重大活动消防安全保卫以及火灾事故调查处理有关工作，推动落实消防安全责任制。

4.参与起草地方性消防法规、规章草案，参与拟订地方消防规划并监督实施。组织指导消防宣传教育，承担新闻宣传、舆情应对等工作。

5.负责职责范围内的城乡消防救援队伍总队以下单位建设、管理工作。承担队伍教育培训有关工作。

6.规范建设管理地方政府专职消防队伍，将地方政府专职消防队伍纳入国家消防救援力量统筹规划布局，实行统一指挥、统一

纪律、统一训练、统一荣誉。建立与防汛抗旱、安全生产等专业应急救援队伍、志愿者队伍共训共练、救援合作等机制并组织实施。

7.完成应急管理局和所在自治州（县、市），党委和政府交办的相关任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队预算单位包括：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级，各地（县、市）消防救援大队。博尔塔拉蒙古自治州消防救援支为中央财政三级预算单位，2026 年下辖四级预算单位 5 个。纳入消防救援局 2026 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级
2	博乐市消防救援大队
3	阿拉山口市消防救援大队
4	精河县消防救援大队
5	温泉县消防救援大队

第二部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年部门预算表

# 部门收支总表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治  
州支队

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,949.54	一、社会保障和就业支出	577.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	302.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	409.70
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	7,209.51
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,277.77		
本年收入合计	8,227.31	本年支出合计	8,498.96
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	271.65		
收 入 总 计	8,498.96	支 出 总 计	8,498.96

# 部门收入总表

单位：新疆自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转		本年收入			使用非财政拨款 结余
		小计	一般公共预算结 转资金	小计	一般公共预算 拨款	其他收入	
博尔塔拉蒙古自治州消防救 援支队本级	8,121.52	271.65	271.65	7,849.87	3,687.54	4,162.33	
博乐市消防救援大队	193.28			193.28	130.50	62.78	
阿拉山口市消防救援大队	57.56			57.56	45.00	12.56	
精河县消防救援大队	73.18			73.18	46.50	26.68	
温泉县消防救援大队	53.42			53.42	40.00	13.42	
合计	8,498.96	271.65	271.65	8,227.31	3,949.54	4,277.77	



# 部门支出总表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	577.72	577.72				
20805	行政事业单位养老支出	577.72	577.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.94	390.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.78	186.78				
210	卫生健康支出	302.03	302.03				
21011	行政事业单位医疗	302.03	302.03				
2101101	行政单位医疗	280.03	280.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00				
221	住房保障支出	409.70	409.70				
22102	住房改革支出	409.70	409.70				
2210201	住房公积金	409.70	409.70				
224	灾害防治及应急管理支出	7,209.51	6,832.07	377.44			
22402	消防救援事务	7,209.51	6,832.07	377.44			
2240201	行政运行	6,785.97	6,785.97				
2240204	消防应急救援	377.44		377.44			
2240299	其他消防救援事务支出	46.10	46.10				
	合 计	8,498.96	8,121.52	377.44			

公开表 4

# 财政拨款收支总表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,949.54	一、本年支出	4,221.19
（一）一般公共预算拨款	3,949.54	（一）社会保障和就业支出	402.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	222.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	277.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	3,320.19
二、上年结转	271.65		
（一）一般公共预算拨款	271.65		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4,221.19	支 出 总 计	4,221.19

# 一般公共预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	402.00	402.00	402.00		
20805	行政事业单位养老支出	402.00	402.00	402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.00	256.00	256.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00	146.00		
210	卫生健康支出	222.00	222.00	222.00		
21011	行政事业单位医疗	222.00	222.00	222.00		
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	200.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	22.00		
221	住房保障支出	269.00	269.00	269.00		
22102	住房改革支出	269.00	269.00	269.00		
2210201	住房公积金	269.00	269.00	269.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,056.54	2,794.54	2,474.00	320.54	262.00
22402	消防救援事务	3,056.54	2,794.54	2,474.00	320.54	262.00
2240201	行政运行	2,755.54	2,755.54	2,435.00	320.54	
2240204	消防应急救援	262.00				262.00
2240299	其他消防救援事务支出	39.00	39.00	39.00		
	合 计	3,949.54	3,687.54	3,367.00	320.54	262.00

政府性基金预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

# 国有资本经营预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

# 一般公共预算基本支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,302.00</b>	<b>3,302.00</b>	
30101	基本工资	746.63	746.63	
30102	津贴补贴	1,589.94	1,589.94	
30103	奖金	58.43	58.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.00	256.00	
30109	职业年金缴费	146.00	146.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.00	195.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	269.00	269.00	
30114	医疗费	22.00	22.00	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>300.54</b>		<b>300.54</b>
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	43.00		43.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	73.54		73.54
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	81.00		81.00

30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	
30303	退休（役）费	39.00	39.00	
30309	奖励金	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
31002	办公设备购置	20.00		20.00
	<b>合 计</b>	<b>3,687.54</b>	<b>3,367.00</b>	<b>320.54</b>

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

单位：万元

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	
25.00		25.00		25.00	



## 第三部分

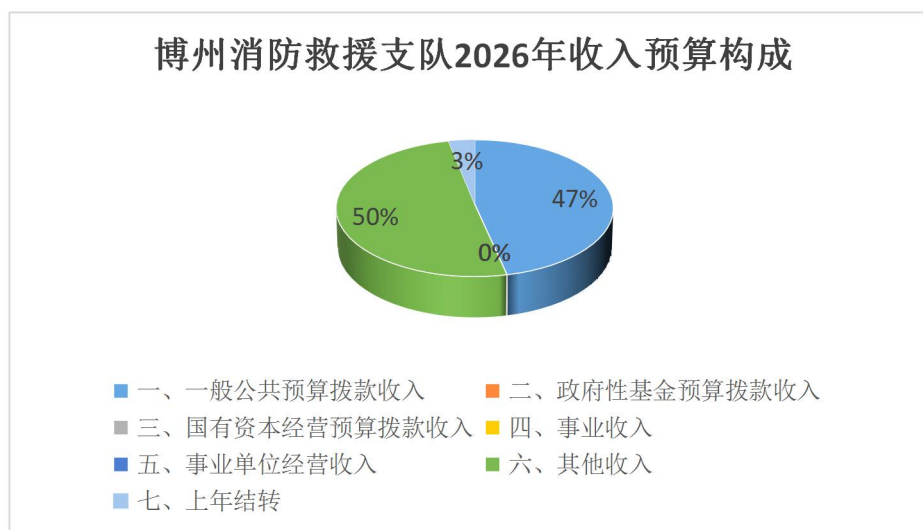
### 博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年部门预算情况说明

## 一、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年收支预算情况的总体说明

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年财政拨款收支总预算 8498.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3949.54 万元，上年结转 271.65 万元，其他收入 4277.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 577.72 万元，卫生健康支出 302.03 万元，住房保障支出 409.7 万元，灾害防治及应急管理支出 7209.51 万元。

## 二、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年部门收入预算 8498.96 万元，其中：一般公共预算拨款 3949.54 万元，占 46.47%，比上年预算减少 135.78 万元，下降 3.32%，主要原因是 2026 年灾害防治及应急管理经费减少。其他收入 4277.77 万元，占 50.33%。一般公共预算结转资金 271.65 万元，占 3.2%，比上年预算减少 381.31 万元，下降 58.4%，主要原因是上年度人员医保、社保补缴完毕。



### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年支出预算 8498.96 万元，其中：基本支出 8121.52 万元，占 95.56%，比上年预算减少 302.56 万元，减少 3.59%，主要原因是 2026 年无医保、社保经费补缴，人员经费整体减少。项目支出 377.44 万元，占 4.44%，比上年预算减少 517.99 万元，下降 57.85%，主要原因是 2026 年博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队年初仅安排伙食费项目。

### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 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 4221.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3949.54 万元，上年结转 271.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 402 万元，主要用于支队人员的机关养老保险缴纳；卫生健康支出 222 万元，主要用于支队人员的医疗保险缴纳；住房保障支出 277 万元，主要用于支队人员的住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 3320.19 万元，主要用于支队人员工资支出，日常公用经费支出。

### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

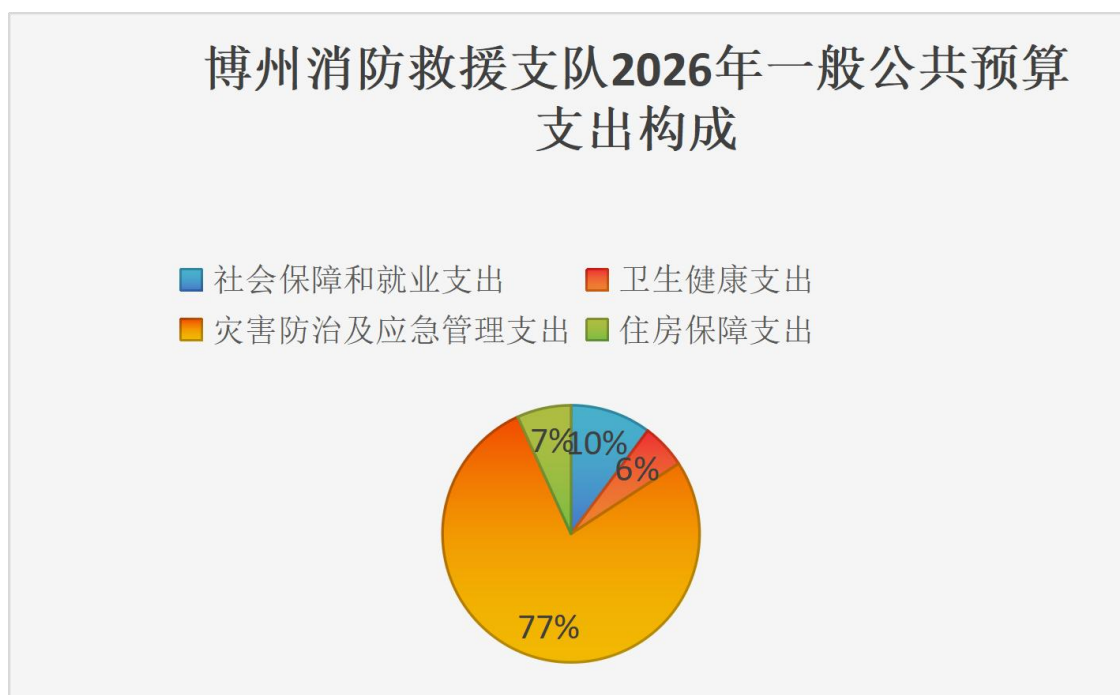
#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。**

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年一般公共预算当年拨款 3949.54 万元，比 2025 年减少 135.78 万元。其中：基本支

出 3687.54 万元，比上年预算减少 136.78 万元，减少 3.58%，主要原因是主要是医保、社保资金补缴完毕，人员经费整体减少。项目支出 262 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 0.38%，主要原因是人员增加，伙食费增加。

## （二）一般公共预算当年支出结构情况说明。

社会保障和就业支出 402 万元，占比 10.18%；卫生健康支出 222 万元，占比 5.62%；灾害防治及应急管理支出 3056.54 万元，占 77.39%；住房保障支出 269 万元，占 6.81%。



## （三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

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 256

万元，比上年预算增加 24.97 万元，增长 10.81%，主要原因是 2026 年工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2026 年预算数为 146 万元，比上年预算减少 30.48 万元，减少 26.39%，主要原因是因预算口径变化，2026 年按规定编制职业年金缴费。

**3.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 200 万元，比上年预算减少 21 万元，减少 9.5%，主要原因是主要原因是因预算口径变化，2026 年按规定编制医疗保险费。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**2026 年预算数为 22 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 69.23%，主要原因是此项经费用于支队指战员补充医疗支出。

**5、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 269 万元，比 2025 年减少 65.66 万元，减少 19.62%，主要是队伍改革后绩效部分住房公积金由地方承担，中央缴存基数减少。

**6、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**2026 年预算数为 2755.54 万元，比 2025 年减少 153.57 万元，减少 5.28%，主要是上年非工资项人员经费结余，本年度测算忠将此部分经费核减。

**7、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急**

救援（项）：2026 年预算数为 262 万元，比 2025 年执行数增加 1 万元，增加 319.38 万元，增加 0.38%，主要是 2026 年支队实有人数增加，伙食费增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2026 年预算数为 39 万元，比 2025 年增加 39 万元，增加 100%，主要是根据最新政策，用于离队人员退役金发放。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2026 年一般公共预算基本支出 3687.54 万元，其中：

人员经费 3367 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

日常公用经费 320.54 万元，主要包括：邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

2026 年博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队伙食费补助项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 262 万元。设立的政策依据：《国家

综合性消防救援队伍人员伙食费管理实施细则（试行）》（消防〔2024〕29号），资金执行时间：2026年1月至2026年12月。

## **八、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年政府性基金预算支出情况的说明**

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年国有资本经营预算情况的说明**

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年新博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队财政拨款“三公”经费支出预算 25 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 25 万元，公务接待费预算 0 万元。主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

## **十一、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

2026 年博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队共安排委托业务费 81 万元，主要用于保障各级单位财务委托业务、审计委托业务、法律咨询委托业务及饮食保障等委托业务开展。委托业务费较上

年有所增加，增加金额为 71 万元。经费增加的主要原因是：随着“三定”规定落实落编，支队后勤岗位人员力量调整优化，相关工作主要通过社会化保障方式推进，因此委托业务经费相应增加。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况。**

2026 年政府采购预算总额 1766.69 万元，其中：政府采购货物预算 1196.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 570.35 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 90 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 73 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是：消防执法宣传车 7 辆、后勤保障车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### **（三）机关运行经费。**

2026 年机关运行经费财政拨款预算 320.54 万元，比上年预算增加 19.04 万元，增加 6.32%，主要原因是支队人员较上年增多，办公费、差旅费、训练耗材费等业务经费增加，因此机关运行经费增加。

### **（四）厉行节约情况**

2026 年博州消防救援支队深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，将勤俭节约、艰苦奋斗贯彻预算



编制、执行全过程，从严从紧控制一般性支出。2026 年部门整体收入预算比上年下降 8.8%，一般公共预算当年拨款基本支出比上年减少 3.32%。在坚决保障刚性支出的基础上，对一般性支出严格落实“应减尽减、应控尽控”要求，把有限的资金和资源优先用于刀刃上，全力保障消防救援主责主业和队伍建设核心需求。

### **（五）预算绩效情况。**

2026 年对博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及项目预算拨款 377.44 万元，当年预算安排项目共 4 个，其中：涉及财政拨款预算金额 262 万元；涉及非财政拨款预算金额 115.44 万元。

第四部分  
名词解释

## 一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

（一）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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

**政事业单位医疗支出（项）：**中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改

革的政策规定和标准执行。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指单位开展消防应急救援方面的支出。

**（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指单位机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十一）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十二）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支出和公用支出。

**（十三）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。

**（十四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十五）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十六）对下级单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**（十七）“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**（十八）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分  
附件

## 项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	博乐市消防救援大队	
项目资金（万元）		年度资金总额：	193. 28		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	130. 50		
		上年结转	—		
		其他资金	62. 78		
年度总体目标	科学调剂伙食 ， 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要 ， 提升队伍战斗力 、 预算执行率达 95%以上 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合需求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10



# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	阿拉山口市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.56		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	45.00		
		上年结转	—		
		其他资金	12.56		
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力、预算执行率达95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合需求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	精河县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	73.18		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	46.50		
		上年结转	—		
		其他资金	26.68		
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合需求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	温泉县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.42		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	40.00		
		上年结转	—		
		其他资金	13.42		
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合需求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10