

西宁市湟中区消防救援大队

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、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。

(二)、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。

(三)、组织一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

(四)、指导企业专职消防队、志愿消防队和义务消防队的业务建设。

(五)、加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防救援站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

(六)、加强队伍的管理教育，严格执行上级各项规章制度，培养严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

(七)、负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

(八)、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和队员生活水平。

二、机构设置

湟中区消防救援大队，是一个为维护辖区的公共消防安全和人民生命财产安全而设立的专门消防机构。大队主要负责湟中区机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和下辖消防救援站的管理等工作，担负着湟中区内的灭火救援、社会救助等任务。

三、部门预算单位构成

湟中区消防大队部门2026年部门预算编制范围的一级预算单位，湟中区消防大队部门预算为消防队本级预算。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区消防救援大队

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

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	1,186.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,394.14
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,186.77	本年支出合计	1,394.14
上年结转	207.37	结转下年	
收入总计	1,394.14	支出总计	1,394.14

收入总表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,394.14	207.37	1,186.77								
060-西宁市湟中区消防救援大队	1,394.14	207.37	1,186.77								
060001-西宁市湟中区消防救援大队（本级）	1,394.14	207.37	1,186.77								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,394.14	302.20	1,091.94			
224	灾害防治及应急管理支出	1,394.14	302.20	1,091.94			
22402	消防救援事务	1,394.14	302.20	1,091.94			
2240201	行政运行	857.57	302.20	555.37			
2240204	消防应急救援	536.57		536.57			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

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	1,186.77	一、本年支出	1,394.14	1,394.14		
一般公共预算拨款收入	1,186.77	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	1,394.14	1,394.14		
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	207.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	207.37					
(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	1,394.14	支出总计	1,394.14	1,394.14		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,186.77	302.20	884.57
224	灾害防治及应急管理支出	1,186.77	302.20	884.57
22402	消防救援事务	1,186.77	302.20	884.57
2240201	行政运行	857.57	302.20	555.37
2240204	消防应急救援	329.20		329.20

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	302.20	302.20	
301	工资福利支出	302.20	302.20	
30102	津贴补贴	94.72	94.72	
30103	奖金	119.70	119.70	
30107	绩效工资	87.78	87.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

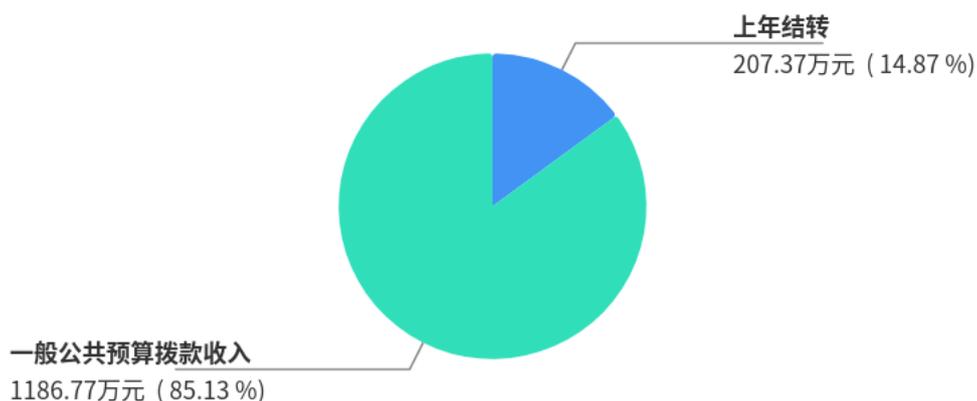
按照综合预算的原则，西宁市湟中区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,186.77万元、上年结转207.37万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出1,394.14万元。

西宁市湟中区消防救援大队2026年收支总预算1,394.14万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区消防救援大队2026年收入预算1,394.14万元，其中：上年结转207.37万元，占14.87%；一般公共预算拨款收入1,186.77万元，占85.13%。

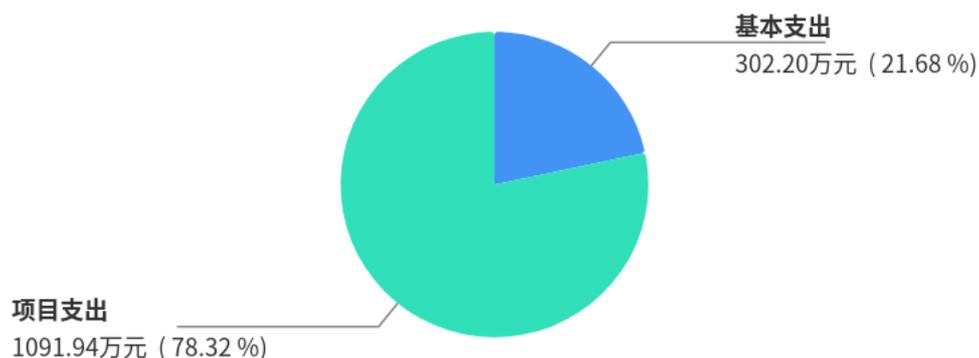
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区消防救援大队2026年支出预算1,394.14万元，其中：基本支出302.20万元，占21.68%；项目支出1,091.94万元，占78.32%。

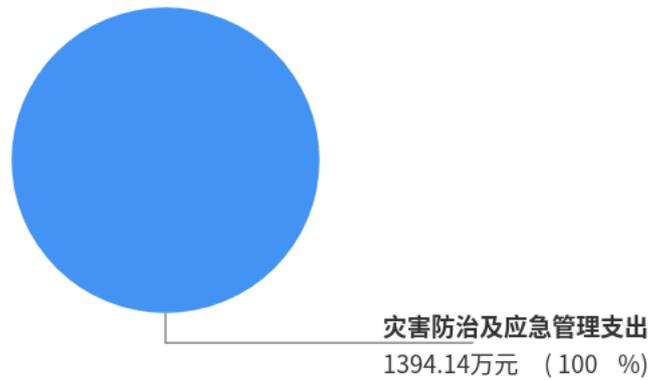
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区消防救援大队2026年财政拨款收支总预算1,394.14万元，比上年减少159.22万元，主要是拦隆口消防救援站改造项目预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,186.77万元，上年结转207.37万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出1,394.14万元。

2026年财政拨款预算支出

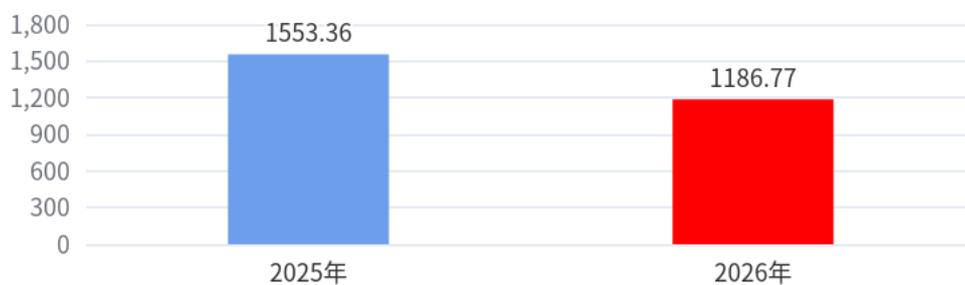


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区消防救援大队2026年一般公共预算当年拨款1,186.77万元，比上年减少366.59万元，主要是拦隆口消防救援站改造项目预算减少。

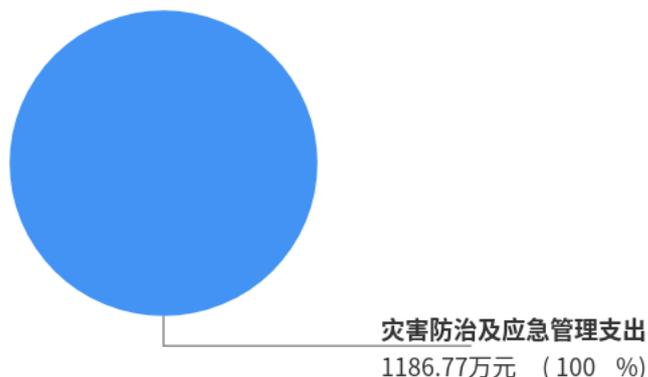
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出1,186.77万元，占100.00%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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857.57万元，比上年增加90.38万元，增长11.78%。主要是新招录专职消防员经费的增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2026年预算数为329.20万元，比上年减少183.11万元，下降35.74%。主要是拦隆口消防救援站改造项目预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区消防救援大队2026年一般公共预算基本支出302.20万元，其中：

人员经费 302.20万元，主要包括：津贴补贴94.72万元，奖金119.70万元，绩效工资87.78万元；

公用经费 0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区消防救援大队2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区消防救援大队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区消防救援大队2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区消防救援大队政府采购预算总额211.19万元，其中：货物类169.19万元、工程类0万元、服务类42万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区消防救援大队所属各预算单位共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区消防救援大队所属各预算单位计划购置车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区消防救援大队部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额884.57万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	884.57								
060001-西宁市湟中区消防救援大队(本级)	63012226R000000014745 编外长期聘用人员工资报酬(专职消防员及消防文员)	12-编外人员类	422.43	用于发放工资社保及公积金,保障临时人员的待遇,促进队伍稳定发展,激发消防临时人员的职业荣誉感,激发专职队员工员干事创业的信心。	产出指标	数量指标	发放专职消防队员的工资	≥	32	人	15
						质量指标	人员的工资足额保障率	≥	98	%	20
						时效指标	人员工资发放及时性	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	保障工资促进人员职业荣誉感,增加社会效益	定性	有效	15	
	可持续影响	稳定队伍,保障队伍健康持续发展	定性	有效		15					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区的群众认可度,指战员的满意度	≥	98	%	10				
	63012226T000000000056 消防救援经常性经费(迎宾路消防站业务经费)	3-特定目标类	133.20	消防救援经常性经费是保障消防救援工作日常运转的核心资金,主要用于消防队伍装备日常维护、训练耗材补给、办公及执勤保障等经常性支出,是维持消防救援战斗力的关键资金支持。	产出指标	数量指标	获得专业技能证书人数	≥	37	人	15
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	15
						时效指标	培训按时开办率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	消防救援队辖区内经济保障效率有效提升	定性	显著	15	
	社会效益	维护社会稳定,保障人民群众生命财产安全	定性	有效		15					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10				
	63012226T000000000060 专职队伍(专职队员、文员)业务经费保障	3-特定目标类	70.00	聚焦专职队伍履职核心需求,涵盖训练演练、应急处置、业务培训等关键领域,全面提升队伍专业能力与应急响应效率,为履职尽责提供坚实资金支持。	产出指标	数量指标	消防救援站队员及消防文员人数	≥	42	人	15
						质量指标	被装执行率	≥	98	%	15
						时效指标	被装发放的及时性	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	维护社会稳定,保障人民群众生命财产安全	定性	显著	15	
	可持续影响	稳定队伍人心,促进队伍发展	定性	持续有效		15					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10				
	63012226T000000000075 装备经费	3-特定目标类	70.00	湟中大队迎宾路消防救援站、多巴消防救援站、拦隆口专职消防站购置装备器材,满足灭火救援及其抢险救援的需求,提高消防救援队伍灭火和抢险救援能力。	产出指标	数量指标	装备被采购数量	≥	60	件	15
						质量指标	装备质量合格率	≥	98	%	20
						时效指标	购置装备的及时性	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	对经济发展有促进作用	定性	明显	15	
	社会效益	经济救援和抢险救援的覆盖率	≥	97		%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员的满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000000077 灭火无人机及指挥车专项经费	3-特定目标类	10.00	通过规范配置8架无人机及1辆无人机指挥车购买保险费,购买灭火弹和无人机专用电池,全面覆盖设备使用风险,保障消防应急救援任务高效开展,筑牢后勤安全底线。	产出指标	数量指标	灭火无人机及指挥车日常维护保养经费	≥	8	台	15	
					质量指标	发挥灭火救援的能力	≥	98	%	20	
					时效指标	发挥灭火救援作用时效性	≥	98	%	15	
				效益指标	经济效益	促进经济持续发展	定性	有效	15		
社会效益	保障人民生命财产安全	定性	有效		15						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000000078 专职队员及文员伙食费	3-特定目标类	46.00	支付专职队员及文员的伙食费,提升专职消防员的获得感和满足感,促进队伍稳定发展,增加指战员干事创业的积极性。	产出指标	数量指标	支付专职队员及文员的伙食费	0	46.60	万元	15	
					质量指标	支付伙食费的合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	伙食费的支付及时性	≥	98	%	15	
				效益指标	经济效益	经济发展的促进作用,经济损失的挽回率	≥	98	%	15	
可持续影响	促进队伍的健康持续发展	定性	有效		15						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10					
63012226T0000000002515 拦隆口专职消防队员工资	3-特定目标类	132.94	足额落实拦隆口专职消防站消防员的工资待遇,按规定缴纳社保等,强化职业保障,稳定	产出指标	数量指标	保障拦隆口专职消防员的工资及社保缴费	0	132.94	万元	15	
					质量指标	工资及社保足额发放机经费保障执行达标率	≥	98	%	15	
					时效指标	工资及社保按时发放及各项保障及时率	≥	98	%	20	

	巨峰口专职消防队工资及社保缴费等	3-年度目标类	1.2.34	任保障，强化职业保障，稳定消防队伍，提升应急救援效能，护航辖区安全。	社会效益	稳定队伍、保障人民财产安全及认可度	≥	98	%	15
					可持续影响	维系消防队伍健康持续发展及机制健全	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

四、部门专业类名词

消防救援设施器材包括：

灭火器：包括七氟丙烷灭火装置、二氧化碳灭火器、1211灭火器、干粉灭火器、酸碱泡沫灭火器、四氯化碳灭火器、灭火器挂具、机械泡沫灭火器、水型灭火器等。

消火栓：包括室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓系统包括室内消火栓、水带、水枪。室外消火栓包括地上和地下两大类。

破拆工具类：包括消防斧、切割工具等。

报警类：包括火灾探测器、报警按钮、报警器、火灾报警控制器等。

其他消防系统：如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。