唐山市路北区消防救援

大队2026年度部门预算

二〇二六年四月

目录

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2026 年部门预算表 3

一、部门收支总表 3

二、部门收入总表 4

三、部门支出总表 5

四、财政拨款收支总表 6

五、一般公共预算支出表 7

六、一般公共预算基本支出表 8

七、政府性基金预算支出表 9

八、国有资本经营预算支出表 10

九、财政拨款预算“三公”经费支出表 11

第三部分 2026 年部门预算情况说明 12

第四部分名词解释 15

第五部分附件 18

第一部分　部门概况

一、部门职责

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。唐山市路北区消防救援大队本级隶属唐山市消防救援支队，受唐山市消防救援支队和区委区政府领导，依据有关法律法规履行下列职责:

（一）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。

（二）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。

（三）参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设和管理。

二、机构设置

从预算单位构成看，唐山市路北区消防救援大队为中央财政四级预算单位即末级预算单位，隶属于唐山市消防救援支队。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　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	157.10	一、社会保障和就业支出	24.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	357.91
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	229.05		
本年收入合计	386.15	本年支出合计	399.27
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	13.12		
收　入　总　计	399.27	支　出　总　计	399.27

部门公开表2

部门收入总表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　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	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资					
唐山市路北区消防救援大队	399.27	13.12	13.12					386.15	157.10								229.05	
合计	399.27	13.12	13.12					386.15	157.10								229.05	

部门公开表3

部门支出总表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　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	24.36	24.36				
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
224	灾害防治及应急管理支出	357.91	193.77	164.14			
22402	消防救援事务	357.91	193.77	164.14			
2240201	行政运行	193.77	193.77				
2240204	消防应急救援	164.14		164.14			
	合　　计	**399.27**	**235.13**	**164.14**			

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	157.10	一、本年支出	170.22
（一）一般公共预算拨款	157.10	（一）灾害防治及应急管理支出	170.22
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	13.12		
（一）一般公共预算拨款	13.12		
（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	170.22	支　出　总　计	170.22

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024年执行数	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理支出	131.46		157.10	6.08	151.02		25.64	20%		
22402	消防救援事务	131.46		157.10	6.08	151.02		25.64	20%		
2240201	行政运行	5.85		6.08	6.08			0.23	4%		
2240204	消防应急救援	125.61		151.02		151.02		25.41	20%		
合 计		131.46		157.10	6.08	151.02		25.64	20%		

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　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
302	**商品和服务支出**	**6.08**		**6.08**
30201	办公费	4.68		4.68
30227	委托业务费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	合　　计	**6.08**		**6.08**

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　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					

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　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					

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：唐山市路北区消防救援大队　　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	

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

唐山市路北区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映， 主要包括消防救援大队的日常公用经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。唐山市路北区消防救援大队 2026 年收支总预算 399.27 万元。

二、2026 年收入预算情况说明

唐山市路北区消防救援大队 2026 年收入预算 399.27 万元，其中：上年结转 13.12 万元，占 3.29%；一般公共预算拨款收入 157.1 万元，占 39.35%；其他收入 229.05 万元，占 57.37%。

三、2026 年支出预算情况说明

唐山市路北区消防救援大队 2026 年支出预算 399.27 万元,其中:基本支出 235.13 万元,占 58.89%;项目支出 164.14 万元，占 41.11%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况总体说明

唐山市路北区消防救援大队 2026 年财政拨款收支总预算 170.22 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一

般公共预算拨款本年收入157.1万元,上年结转13.12万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出170.22万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

唐山市路北区消防救援大队2026年一般公共预算财政拨款支出预算157.1万元，比2025年部门预算执行数增加12.52万元，增长8.66%。2026年唐山市路北区消防救援大队增加辖区内大里路消防站伙食费30余万元，我大队将进一步合理安排、保障应对处置各类灾害事故和队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增加较为明显的项级支出科目为22402灾害防治及应急管理支出，比2025年执行数增加25.64万元，增长20%，主要原因是2026年由辖区内三个消防救援站增加到四个消防救援站，相应的公用经费及伙食费也有所增加。

按照支出功能分类，2026年灾害防治及应急管理支出为主要支出，主要是：22402消防救援事务2026年预算数为157.1万元，占部门预算支出总额的100%，主要用于维持单位有序运转和消防人员员伙食支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐山市路北区消防救援大队2026年一般公共预算基本支出6.08万元，其中：公用经费6.08万元，主要包括：办公费4.68万元，委托业务费0.4万元，其他商品和服务支出1万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

唐山市路北区消防救援大队2026年机关运行经费财政拨款预算6.08万元，较2025年预算增加0.23万元，增长3.78%。

（二）委托业务费情况说明

唐山市路北区消防救援大队2026年委托业务费财政拨款预算0.4万元，较2025年预算增加0.4万元，增长100%，主要用于委托第三方提供的咨询、服务费用的开支。

（三）政府采购情况说明

唐山市路北区消防救援大队2026年政府采购预算121.02万元，其中：采购货物8.1万元，购买服务112.92万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2026年5月31日，河北省消防救援总队本级共有车辆6辆，其中：执法执勤用车3辆，特种专业用车3辆。

（五）预算绩效管理情况说明

2026年对唐山市路北区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款164.14万元，均为一般公共预算拨款。项目绩效见第五部分附件。

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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

（四）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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政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。

（十二）委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

第五部分 附 件

河北总队唐山支队路北大队项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	河北总队唐山支队路北大队伙食补助费			
主管部门及代码	唐山市消防救援支队 225004016	实施单位	唐山市路北区消防救援大队	
项目资金（万元）	年度资金总额：	164.14		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	151.02		
	上年结转	13.12		
	其他资金			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂饮食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。			

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	伙食费支出率	≥90%	20
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥20人	10
		质量指标	食品验收合格率	=100%	10
		时效指标	食品采购时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	体测达标率	≥90%	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%	20