

乌鲁木齐市消防救援支队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

国家综合性消防救援队伍承担着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，按照纪律部队标准建设管理，是应急救援的主力军和国家队。乌鲁木齐市消防救援支队承担着全市范围内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，具体职责如下：

（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。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。

（二）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（三）负责市消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

（四）负责市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。

（五）负责市消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责市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。

（七）负责市消防救援队伍建设与管理。

（八）完成应急管理部和所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市消防救援支队无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪

检督察处、后勤装备处、财务处、战勤保障处、防火监督处、法治与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处。

乌鲁木齐市消防救援支队编制数 351，实有人数 351 人，其中：在职 351 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6,844.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,844.90	202 外交支出	
其中：一般财力	6,844.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	106.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9,133.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,133.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,133.01	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	2,041.60
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	13,830.26
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	15,977.91	支出总计	15,977.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,977.91	6,844.90	6,844.90								9,133.01	
208			社会保障和就业支出	106.05	106.05	106.05									
208	05		行政事业单位养老支出	106.05	106.05	106.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	106.05									
222			粮油物资储备支出	2,041.60										2,041.60	
222	05		重要商品储备	2,041.60										2,041.60	
222	05	11	应急物资储备	2,041.60										2,041.60	
224			灾害防治及应急管理支出	13,830.26	6,738.85	6,738.85								7,091.41	
224	02		消防救援事务	13,830.26	6,738.85	6,738.85								7,091.41	
224	02	01	行政运行	3,028.88	3,028.88	3,028.88									
224	02	04	消防应急救援	10,801.38	3,709.97	3,709.97								7,091.41	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,977.91	3,134.93	12,842.98
208			社会保障和就业支出	106.05	106.05	
208	05		行政事业单位养老支出	106.05	106.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	
222			粮油物资储备支出	2,041.60		2,041.60
222	05		重要商品储备	2,041.60		2,041.60
222	05	11	应急物资储备	2,041.60		2,041.60
224			灾害防治及应急管理支出	13,830.26	3,028.88	10,801.38
224	02		消防救援事务	13,830.26	3,028.88	10,801.38
224	02	01	行政运行	3,028.88	3,028.88	
224	02	04	消防应急救援	10,801.38		10,801.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,844.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,844.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	106.05	106.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	6,738.85	6,738.85		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	6,844.90	支出总计	6,844.90	6,844.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,844.90	3,134.93	3,709.97
208			社会保障和就业支出	106.05	106.05	
208	05		行政事业单位养老支出	106.05	106.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	
224			灾害防治及应急管理支出	6,738.85	3,028.88	3,709.97
224	02		消防救援事务	6,738.85	3,028.88	3,709.97
224	02	01	行政运行	3,028.88	3,028.88	
224	02	04	消防应急救援	3,709.97		3,709.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,134.93	3,134.93	
301		工资福利支出	3,134.93	3,134.93	
301	01	基本工资	233.45	233.45	
301	02	津贴补贴	63.35	63.35	
301	03	奖金	164.70	164.70	
301	07	绩效工资	207.41	207.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	106.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.96	42.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	89.70	89.70	
301	99	其他工资福利支出	2,212.29	2,212.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,709.97	2,084.97	1,045.66			529.74	49.60				
			乌鲁木齐市消防救援支队		3,709.97	2,084.97	1,045.66			529.74	49.60				
224			灾害防治及应急管理支出		3,709.97	2,084.97	1,045.66			529.74	49.60				
224	02		消防救援事务		3,709.97	2,084.97	1,045.66			529.74	49.60				
224	02	04	消防应急救援	2025年消防业务经费	1,755.00	130.00	1,045.66			529.74	49.60				
224	02	04	消防应急救援	专职消防员2025年度工资福利经费	1,954.97	1,954.97									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	9,133.01	9,133.01			9,133.01				
乌鲁木齐市消防救援支队	9,133.01	9,133.01			9,133.01				
消防特种车辆购置	300.00	300.00			300.00				
新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目	1,991.63	1,991.63			1,991.63				
特定目标 8210004N	6,841.37	6,841.37			6,841.37				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,977.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队部门收入预算 15,977.91 万元，其中：

一般公共预算 6,844.90 万元，占 42.84%，比上年预算增加 157.68 万元，增长 2.36%，主要原因是基本支出增加 2025 年度全支队指战员奖励性绩效工资涉及的公积金 195.20 万元、养老保险 260.26 万元、职业年金 130.13 万元；由于专职消防员辞职，造成人员减少，2025 年度专职消防员工资福利经费减少 224.03 万元；2024 年将消防特种车购置项目纳入一般公共预算，预算金额 300 万未支出，已结转 2025 年。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9,133.01 万元，占 57.16%，比上年预算增加 9,133.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本单位首次编报预算，故 2024 年无上年结转资金。2025 年财政拨款结转项目分别为：消防特种车购置项目，由于与当年开展的新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”项目，

在采购内容上存在重复，故 2024 年未进行采购结转至 2025 年购置，结转金额 300 万元；新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”项目，由于部分合同未履行完毕，故结转至 2025 年支付，结转金额 1991.63 万元；特定目标 8210004N 项目，2024 年未完成建设，故结转至 2025 年，金额 6841.37 万元。

三、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年支出预算 15,977.91 万元，其中：

基本支出 3,134.93 万元，占 19.62%，比上年预算增加 681.71 万元，增长 27.79%，主要原因是基本支出增加 2025 年度全支队指战员奖励性绩效工资涉及的公积金 195.20 万元、养老保险 260.26 万元、职业年金 130.13 万元，以及新增消防文员工资，指战员、消防文员职级提升造成的增资与社会保险、公积金等。

项目支出 12,842.98 万元，占 80.38%，比上年预算增加 8,608.98 万元，增长 203.33%，主要原因是结转 2024 年年中增加的未完成项目，包括：新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”项目，由于部分合同未履行完毕，结转金额 1991.63 万元；特定目标 8210004N 项目，2024 年未完成建设，故结转至 2025 年，金额 6841.37 万元。

四、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,844.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,844.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 106.05 万元，主要用于缴纳事业编制消防文员 2025 年基本养老保险；灾害防治及应急管理支出 6,738.85 万元，主要用于保障消防机构日常运作及消防人员装备日常维护，促使消防服务社会能力的不断提升，同时也保障专职消防员的工资福利支出。

五、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 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

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年一般公共预算拨款合计 6,844.90 万元，其中：

基本支出 3,134.93 万元，比上年预算增加 681.71 万元，增长 27.79%，主要原因是基本支出增加 2025 年度全支队指战员奖励性绩效工资涉及的公积金 195.20 万元、养老保险 260.26 万元、职业年金 130.13 万元，以及新增消防文员工资，指战员、消防文员职级提升造成的增资与社会保险、公积金等。

项目支出 3,709.97 万元，比上年预算减少 524.03 万元，下降 12.38%，主要原因是专职消防员离职造成人员减少，致使专职消防员 2025 年度工资福利经费项目减少 224.03 万；2024 年将消防特种车购置项目纳入一般公共预算，预算金额 300 万未支出，已结转 2025 年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）106.05 万元，占 1.55%。
- 2、灾害防治及应急管理支出（类）6,738.85 万元，占 98.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 106.05 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 5.24%，主要原因是新增事业编制消防文员以及事业编制消防文员职级晋升造成的基本养老保险费用增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为3,028.88万元，比上年预算增加676.43万元，增长28.75%，主要原因是增加2025年度全支队指战员奖励性绩效工资涉及的公积金195.20万元、养老保险260.26万元、职业年金130.13万元，以及新增事业编制消防文员工资以及职级提升造成的增资与社会保险、公积金等。

3、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）：2025年预算数为3,709.97万元，比上年预算减少524.03万元，下降12.38%，主要原因是专职消防员离职造成人员减少，致使专职消防员2025年度工资福利经费项目减少224.03万。2024年将消防特种车购置项目纳入一般公共预算，预算金额300万未支出，已结转2025年。

六、关于乌鲁木齐市消防救援支队2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队2025年一般公共预算基本支出3,134.93万元，其中：

人员经费3,134.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元。

七、关于乌鲁木齐市消防救援支队2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年消防业务经费

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅文件（新财行[2012]518）《关于印发〈新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法〉的通知》中规定武警消防业务经费是全区各级政府安排用于武警消防部队履行《中华人民共和国消防法》所赋予的火灾预防、扑救和应急救援等职能的各项经费和政府专职

消防队员人员经费。乌鲁木齐是作为第一类消防队伍，业务经费保障标准为每人每年5万元。

预算安排规模：1,755.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市消防救援支队

资金分配情况：2025年消防业务经费预计1755万元，其构成为伙食补助费100万元，医疗费30万元，办公费25.82万元，印刷费23.76万元，水费8.70万元，电费52.68万元，邮电费60.03万元，取暖费133.37万元，物业管理费20万元，差旅费25万元，维修（护）费183.05万元，培训费14.89万元，专用材料费25万元，专用燃料费63.5万元，劳务费150万元，委托业务费13.3万元，福利费10万元，其他交通费用150万元，其他商品服务支出86.56万元，办公设备购置29.74万元，专用设备购置200万元，大型修缮费300万元，信息网络建设49.6万元。

资金执行时间：2025年1月1日

（二）项目名称：专职消防员2025年度工资福利经费

设立的政策依据：为积极做好消防部队体制改革，解决改革过渡期间火灾防控、应急救援和队伍建设中遇到的困难，结合当前消防员数量实际，积极组织招录辅助类消防员（专职消防员），着力解决基层消防站改革过渡期间执勤力量不足的问题。专职消防员2025年工资及福利经费项目主要包括专职消防员工资、社保及公积金，同时保障节假日三倍工资。测算依据为人均月标准7986元*204人*12月=1954.97万元。

预算安排规模：1,954.97万元

项目承担单位：乌鲁木齐市消防救援支队

资金分配情况：专职消防员工资1263.03万元，相关社会保险441.26万元，住房公积金250.68万元。

资金执行时间：2025年1月1日

八、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费。

十一、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年上年结转结余 9,133.01 万元，包括：财政拨款 9,133.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 消防特种车辆购置 300.00 万元，主要用于：购置 32 米举高喷射消防车 1 辆。

2. 新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目 1,991.63 万元，主要用于：提升消防救援总队乌鲁木齐支队地震、水域、化工、山岳、雨雪冰冻等专业救援能力，补齐各类专业队装备短板，配备相关专业救援装备。

3. 特定目标 8210004N 6,841.37 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市消防救援支队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市消防救援支队政府采购预算 2,266.03 万元，其中：政府采购货物预算 2,026.03 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 40.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市消防救援支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 274.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 274.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市消防救援支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 60,984.28 平方米，价值 16,293.16 万元。

2. 车辆 132 辆，价值 6,975.68 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 320.62 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 305.80 万元；其他车辆 104 辆，价值 6,349.26 万元。

3. 办公家具价值 302.91 万元。

4. 其他资产价值 18,243.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 12,842.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,709.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市消防救援支队			
部门联系人		张玉龙	联系电话	18999277978	
年度绩效目标		新疆乌鲁木齐市消防救援支队承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重大职责。筑牢宣传实战阵地，建设多位一体的消防宣传格局媒体途径；持续加大社会面消防安全治理和服务保障，做好全市重点单位防火普查工作；按照计划组织业务培训、实战演练、技战术培训，提高装备运用与灭火救援能力的有效提升，保护人民群众生命财产安全，确保全区火灾形式平稳。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	12,842.98	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建设多位一体的消防宣传格局媒体途径个数	≥2 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20
	数量指标	消防救援人员地震、水域、冰雪、山地等多方面救援培训次数	≥4 次	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20
	数量指标	加强消防救援机动力量建设，提高装备器材磨合度，开展指挥要素实案拉动演练次数	≥2 次	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20
	质量指标	全市防火重点单位检查率	≥90%	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20
	质量指标	接警处置率	=100%	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025	10

				年工作计划的 报告》	
--	--	--	--	---------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市消防救援支队						
项目名称		2025 年消防业务经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,755.00	其中：财政拨款	1,755.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		切实保障消防救援队伍的正常运转，促进消防宣传教育，提高防火监督检查实效，增强灭火救援能力以及应对特重大灾害救援能力的不断提高。由支队财务部门对接当地财政，并由各个经费使用部门向财务部门报领使用。其中伙食补助费、办公费、水电费、取暖费、维修（护）费等五项主要由后勤部门规划使用，并每年制定相应预算支出每月按时完成各项指标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	伙食保障人数	> =115 人	计划标准	115 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传册数	=2000 0 份	计划标准	45000 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖面积	=4.55 万平方 米	历史标准	4.55 万平方 米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		各类维修维护次数	> =140 次	计划标准	140 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防专用设备购置数	> =100 件套	计划标准	100 件 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		抢险救援出警率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		消防专用设备器材质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障消防机构的正常运转	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市消防救援支队						
项目名称		2025 年专职消防员工资福利经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,954.97	其中：财政拨款	1,954.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过按时发放、保障专职消防员工资福利，激励消防员爱岗敬业，凝聚向心力，稳定人心，避免人员流失，从而弥补转制后消防救援力量短缺，提高消防队伍的战斗力。本年内按月准时完成专职消防员工资福利的发放，保证工资福利发放的准确性，每月按时完成各项指标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专职消防员工资发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计月均发放人数	>=180 人	计划标准	204 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	专职消防员工资按时发放率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预计人员工资成本	<=1263.03 万元	计划标准	1459.52 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计人员社保成本	<=441.26 万元	计划标准	601.21 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预计人员公积金成本	<=250.68 万元	计划标准	301.98 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高消防队伍服务社会能力	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市消防救援支队						
项目名称		消防特种车辆购置				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过购置 32 米举高喷射消防车,提高高层建筑灭火救援能力,达到高层建筑及时救助与火灾的快速扑灭的效果。本年内完成车辆购置并达到使用状态投入日常执勤中,保证车辆及时采购及车辆验收合格率完成度,每月按时完成各项指标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置特种车辆数量	=1 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购车辆验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		车辆投入使用率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	车辆采购时限	<=11 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆单价	<=300 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护消防站正常出警,保障消防站建设	显著有效	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	消防站满意度情况	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市消防救援支队						
项目名称		新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,991.63	其中：财政拨款	1,991.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过采购配备相关专业救援装备，补齐各类专业队装备短板，提升消防救援总队乌鲁木齐支队地震、水域、化工、山岳、雨雪冰冻等专业救援能力。财政经费到位后，按照消防队伍采购限额，由采购部门后勤装备处采购办组织采购车辆装备，本年内完成车辆装备购置并达到使用状态投入日常执勤中，按时完成各项指标，争取预算执行率在 80%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特种消防车购置数量	=1 辆	计划标准	18 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防装备购置数	>=10500 件套	计划标准	9232 件套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆装备到货验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		消防装备器材验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
时效指标	车辆装备采购期限	<=11 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	特种消防车购置成本	<=61.6 万元	计划标准	1475.28 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防装备购置成本	<=1930.03 万元	计划标准	6519.09 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升消防队伍抢险救灾能力	显著有效	计划标准	显著有效	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

乌鲁木齐消防救援支队

2025年2月21日