

# 西宁市湟中区消防救援大队

## 2024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）主要承担西宁市湟中区城乡综合性消防救援工作，负责灭火与抢险救援相关灾害事故救援行动；

（二）承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；

（三）承担湟中区火灾预防、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；参与拟订消防专项规划等其他相关工作；

（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，组织指导社会消防救援力量建设；

（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）完成市消防救援支队和市委、市政府、区委、区政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为湟中区消防救援大队综合办公室、迎宾路消防救援站、多巴消防救援站。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区消防救援大队2024年部门预算编制范围的  
二级预算单位0个。

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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	991.27	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	
		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	991.27

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	991. 27	本年支出合计	991. 27
上年结转		结转下年	
收入总计	991. 27	支出总计	991. 27

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	小计	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	991.27		991.27								
西宁市湟中区消防救援大队	991.27		991.27								
西宁市湟中区消防救援大队 (本级)	991.27		991.27								

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	991.27	257.95	733.32			
224	灾害防治及应急管理支出	991.27	257.95	733.32			
22402	消防救援事务	991.27	257.95	733.32			
2240201	行政运行	655.43	257.95	397.48			
2240204	消防应急救援	335.84		335.84			



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	991.27	一、本年支出	991.27	991.27		
一般公共预算拨款收入	991.27	（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	991.27	991.27		
		（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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	991.27	支出总计	991.27	991.27		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	991.27	257.95	733.32
224	灾害防治及应急管理支出	991.27	257.95	733.32
22402	消防救援事务	991.27	257.95	733.32
2240201	行政运行	655.43	257.95	397.48
2240204	消防应急救援	335.84		335.84

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	257.95	257.95	
301	工资福利支出	257.95	257.95	
30102	津贴补贴	109.95	109.95	
30103	奖金	37.00	37.00	
30107	绩效工资	111.00	111.00	

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						2024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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

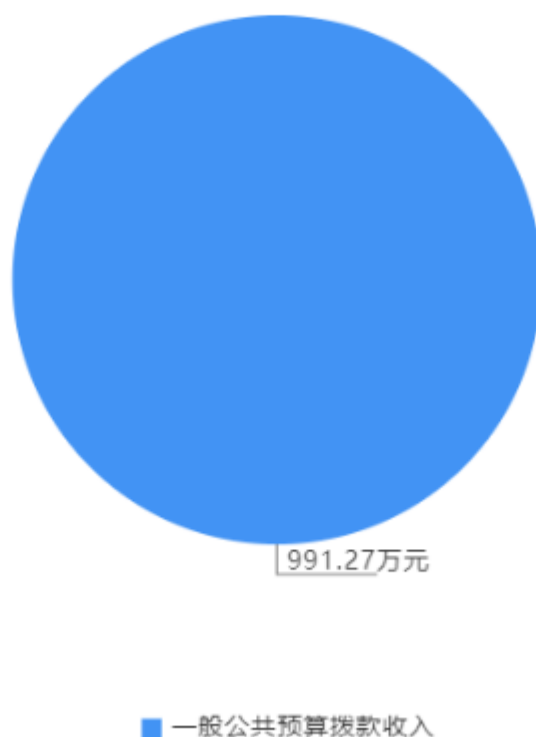
按照综合预算的原则，西宁市湟中区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入991.27万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出991.27万元。

西宁市湟中区消防救援大队2024年收支总预算991.27万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区消防救援大队2024年收入预算991.27万元，其中：一般公共预算拨款收入991.27万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

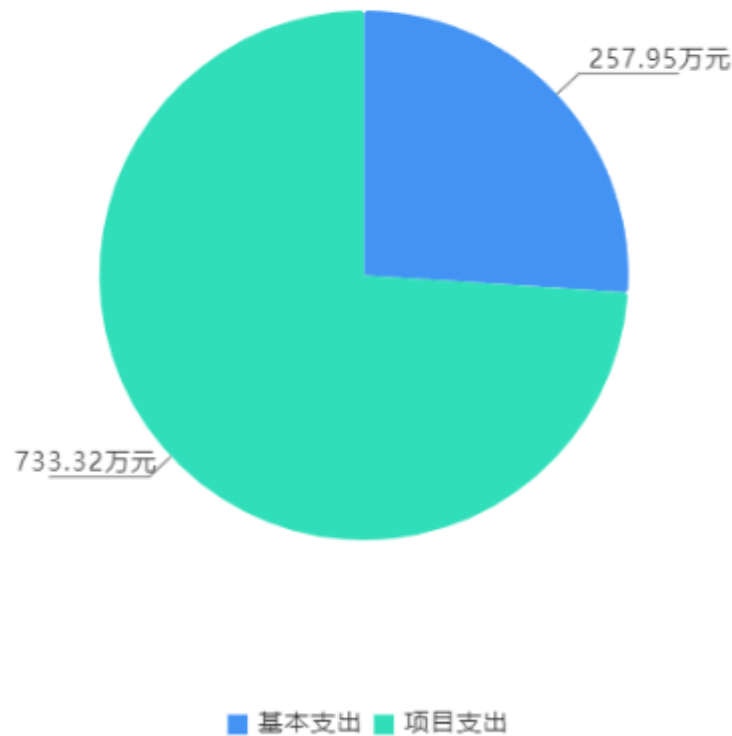


### 三、部门支出预算情况说明



西宁市湟中区消防救援大队2024年支出预算991.27万元，其中：基本支出257.95万元，占26.02%；项目支出733.32万元，占73.98%。

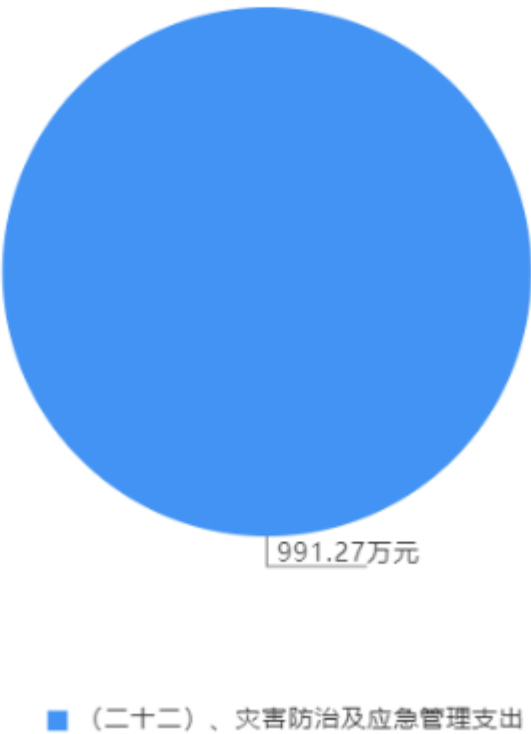
2024年支出预算构成图



#### 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2024年财政拨款收支总预算991.27万元，比上年减少127.78万元，主要是专职队人员减少以及2023年补发2022年基础绩效奖和一次性奖金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入991.27万元，上年结转0.00万元；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991.27万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

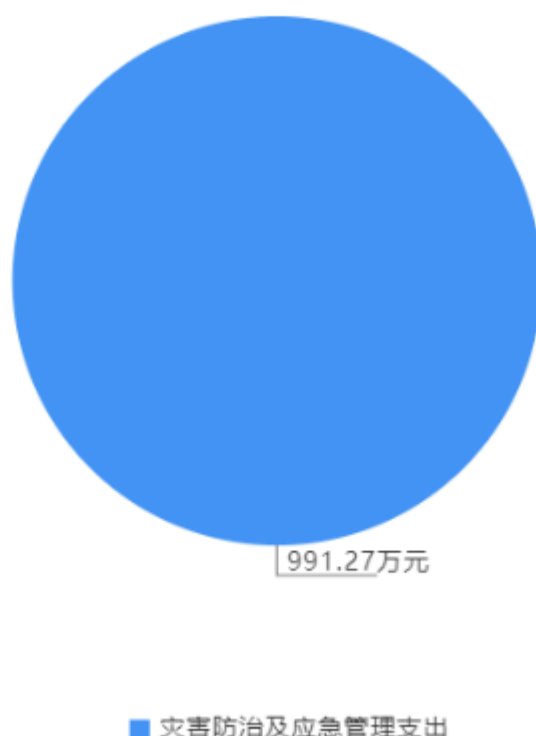
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款991.27万元，比上年减少127.78，主要原因2024专职队人员减少以及2023年补发2022年基础绩效奖和一次性奖金。

（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991.27万元，占100.00%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### （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）2024年预算数为655.43万元，比上年增加655.43万元。主要是2023年专职队员和消防文员工资、国家队消防干部和消防员地方保障工资工资纳入消防应急救援（项），2024年其工资纳入行政运行（项）。

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）2024年预算数为335.84万元，比上年减少784.05万元，降低70.06%。主要原因：一是2023年专职队员和消防文员工资、国家队消防干部和消防员地方保障工资工资纳入消防应急救援（项），2024年其工资纳入行政运行（项）。二是2024年专职队人员减少以及2023年补发2022年基础绩效奖和一次性奖金。

## 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2024年一般公共预算基本支出257.95万元，其中：

**人员经费** 257.95万元，主要包括：津贴补贴109.95万元，奖金37.00万元，绩效工资111.00万元；

**公用经费** 0.00万元，2024年无公用经费。

## 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2024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。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

## 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2024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2024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。

2024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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区消防救援大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区消防救援大队共有车辆19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3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024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733.32万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	733.32								
060001-西宁市湟中区消防救援大队（本级）	63012200024R000013912-编制外长期聘用人员（专职队员及消防文员）	12-编外人员类	397.48	主要用于保障政府专职消防员及消防文员工资、单位部分社保、公积金及奖金，提高政府专职消防员及消防文员工作积极性、维护社会公共安全，提高消防救援队伍放置在减灾救灾能力，保护人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	24名专职队员及8名文员工资社保	=	32	人	20
						质量指标	维护社会公共安全	≥	95	%	15
						时效指标	工资发放及社保缴纳及时性	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	保护人民生命财产安全	≥	96	%	15
						可持续影响	提高防灾减灾能力	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	提高人员满意度	≥	95	%
	63012200024T000000898-消防救援经常性项目（部分从非税收入中安排）	3-特定目标类	129.56	消防救援经常性经费提高消防救援的效率，极大地保护人民生命财产安全，维护社会稳定，为辖区经济发展保驾护航，促进队伍高质量发展。	产出指标	数量指标	获得专业技能证书人数	≥	72	人	15
						质量指标	参加培训人员考核通过率	≥	98	人	15
						时效指标	培训按时开办率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	当年消防专业人员直接抢救社会经济价值	≥	96	%	15
						社会效益	对火灾及抢险救援成功率提升支撑度	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%
	63012200024T000000900-专职队、文员经费保障	3-特定目标类	83.36	充分发挥专职消防队伍适应社会经济发展，弥补国家队消防员不足，充实消防救援力量，促进消防救援队伍建设和消防事业发展中为社会经济发展提供有效的保障。	产出指标	数量指标	日常巡查人数	≥	5	人	15
						质量指标	参加培训人员考核通过率	≥	98	%	15
						时效指标	培训按时开办率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	减少火灾带来的财产损失率	≥	98	%	15
						可持续影响	增强人员归属感和人员积极性	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%
	63012200024T000000902-装备经费	3-特定目标类	72.00	湟中大队迎宾路消防站和多巴消防救援站完善消防器材配置，满足火灾救援和抢险救援的需求，提高救援的能力，提高消防救援队伍灭火救援和抢险救援的能力。	产出指标	数量指标	装备采购数量	≥	620	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	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	≥	98	%	15
						社会效益	应急救援和抢险救援的覆盖范围	≥	10	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	消防人员满意度	≥	96	%
	63012200024T000001007-2023年消防救援值班补助	3-特定目标类	16.31	激励消防救援人员干事创业信心，增强职业荣誉感，忠诚履行总书记训词精神，全力保障辖区社会稳定和经济发展贡献消防力量，永做党和人民的忠诚卫士。	产出指标	数量指标	完成灭火救援和抢险救援任务	≥	200	次	15
						质量指标	灭火救援和抢险救援任务的高质量完成	≥	98	%	15
						时效指标	灭火救援和抢险救援任务完成的长久性	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	保障辖区经济的发展经济的	≥	98	%	15
						社会效益	维护社会稳定和经济的持续发展	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	增强消防救援人员的职业荣誉感和幸福感	≥	97	%
	63012200024T000001935-慰问经费	3-特定目标类	1.00	在节日期间领导慰问消防救援救援队伍，体现区委、区政府对消防救援队伍的关心关爱，促进消防救援指战员干事创业的激情，更辖区发展保驾护航。	产出指标	数量指标	涉及消防人员数量	≥	50	人	20
						质量指标	有效提高消防救援指战员干事创业激情	定性	明显		15
						时效指标	工作任务按时完成率	≥	98	%	15
					效益指标	效益	经济损失挽回率	≥	98	%	15
						可持续影响	对社会防震减灾能力的促进作用	≥	97	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	慰问指战员的满意度	≥	98	%
	63012200024T000001936-2024年新招录消防员（5人）工资待遇保障	3-特定目标类	33.61	保障新招录消防员的工作待遇，使得消防员更好的融入消防救援队伍中，激发干事创业的激情，体现自身的价值有更高的职业荣誉感和获得感，为辖区经济保驾护航。	产出指标	数量指标	保障消防员的工资待遇人数	≥	5	人	20
						时效指标	执勤备战任务完成率	≥	98	%	30
						社会效益	有效保护人民群众的生命财产安全	定性	明显		10
					效益指标	可持续影响	对社会防震减灾能力的促进作用	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	新招录消防员的满意度	≥	98	%

## 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文的各类公务接待（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、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。

### 三、支出科目类



一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）的按部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释。

#### 四、部门专业类名词