

泽库县消防救援大队

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）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、执勤灭火和部队的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）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。

（四）按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

（五）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（六）指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

（七）教育部队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（八）指导部队进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高部队的灭火战斗能力。

（九）加强部队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养部队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。

(十) 负责部队的思想政治工作，保持部队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

(十一) 搞好部队后勤建设，提高后勤保障能力和官兵生活水平。

二、机构设置

我单位内设机构19个，具体为：办公室、管理科、警务科、战训科、信息通信科、作战指挥中心、警勤中队、组教科、干部科、纪保监察科、财务科、军需装备科、战勤保障大队、卫生队、法制科、监督管理科、监督指导科、火调技术科、宣传科。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县消防救援大队部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县消防救援大队

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 | 707.05 | 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 | 707.05 |

| 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 | |
| 本年收入合计 | 707.05 | 本年支出合计 | 707.05 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 707.05 | 支出总计 | 707.05 |

收入总表

部门名称：泽库县消防救援大队

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 | 707.05 | | 707.05 | | | | | | | | |
| 泽库县消防救援大队 | 707.05 | | 707.05 | | | | | | | | |
| 泽库县消防救援大队 (本级) | 707.05 | | 707.05 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：泽库县消防救援大队

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 | 707.05 | | 707.05 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 707.05 | | 707.05 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 707.05 | | 707.05 | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 66.80 | | 66.80 | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 640.25 | | 640.25 | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县消防救援大队

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 | 707.05 | 一、本年支出 | 707.05 | 707.05 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 707.05 | (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 | 707.05 | 707.05 | | |
| | | (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 | 707.05 | 支出总计 | 707.05 | 707.05 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县消防救援大队

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 | 707.05 | | 707.05 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 707.05 | | 707.05 |
| 22402 | 消防救援事务 | 707.05 | | 707.05 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 66.80 | | 66.80 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 640.25 | | 640.25 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县消防救援大队

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 | | | |

注：本部门2024年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县消防救援大队

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：泽库县消防救援大队

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：泽库县消防救援大队

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

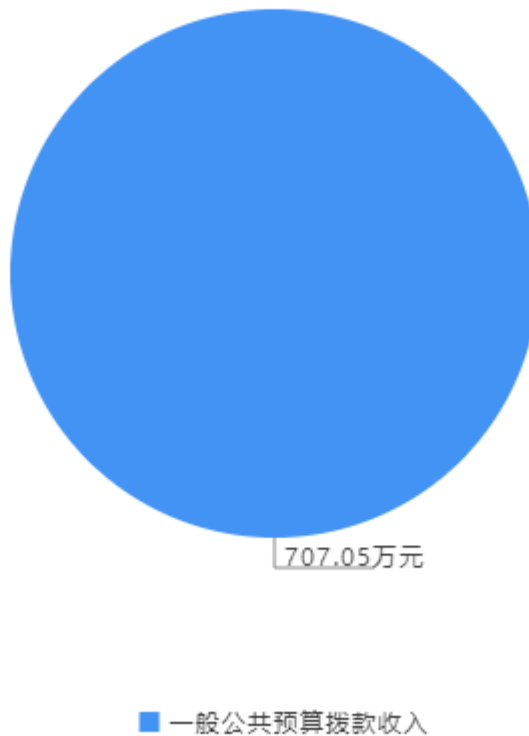
按照综合预算的原则，泽库县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入707.05万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出707.05万元。

泽库县消防救援大队2024年收支总预算707.05万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县消防救援大队2024年收入预算707.05万元，其中：一般公共预算拨款收入707.05万元，占100.00%。

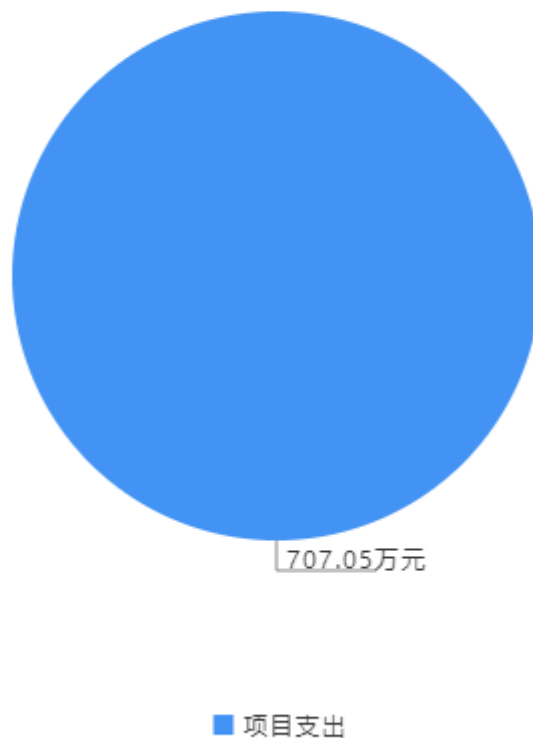
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县消防救援大队2024年支出预算707.05万元，其中：项目支出707.05万元，占100.00%。

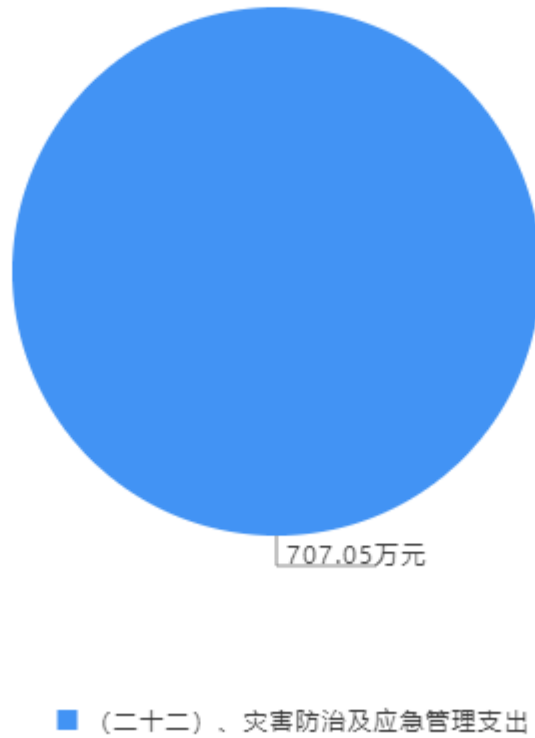
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算707.05万元，比上年增加109.09万元，主要是其他消防救援事务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入707.05万元，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707.05万元。

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

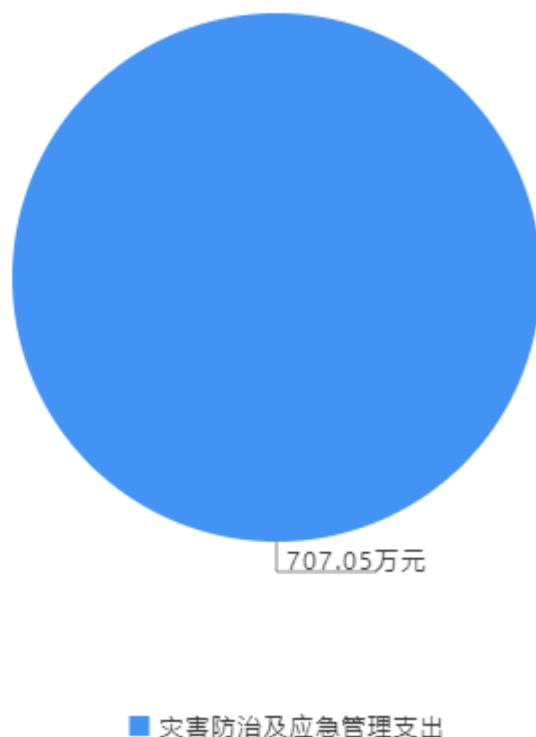
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款707.05万元，比上年增加109.09万元，主要是其他消防救援事务支出增加。

(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707.05万元，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）消防应急救援（项）2024年预算数为66.80万元，比上年增加66.80万元，增长100%。主要是此项为新列支科目。

2、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）2024年预算数为640.25万元，比上年增加198.65万元，增长44.98%。主要是项目支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

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

泽库县消防救援大队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”经费预算比上年持平主要是本单位无三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县消防救援大队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

泽库县消防救援大队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年泽库县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%。主要是无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年泽库县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，泽库县消防救援大队共有车辆8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4辆、特种专业技术用车4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年泽库县消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额707.05万元。

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- | - | - | 707.05 | | | | | | | | | |
| 018001-泽库县消防救援大队(本级) | 63232300024R000002583-2024年编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 484.45 | 目标1: 编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。目标3: 确保各项急难险重任务出色完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | 定性 | 46 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 工资按时发放率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 工资发放月数 | 定性 | 12月 | | 20 | |
| | | | | | | 效益指标 | 达到最低工资标准, 解决生活困难问题 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | 63232300024T000000002-2024年消防救援业务经费 | 3-特定目标类 | 140.80 | 项目总体绩效目标: 1、确保消防事业建设发展需要, 2、努力提高消防业务水平, 确保社会面稳定。3、确保消防事业向上发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 经费使用合规性 | = | 100 | % | 30 | |
| | | | | | | 经济效益 | 提升消防应急响应水平 | 定性 | 不断提升 | | 15 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 保障消防救援工作稳定发展 | 定性 | 持续稳定 | | 15 | |
| | 63232300024T000000003-2024年政府专职队员、文员综合保障经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 项目总体绩效目标: 对政府专职消防队员、文员按时足额发放薪酬及相对应保障。提高工作效能。确保政府及党务交付的任务能够完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 定性 | 21 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 专职队员考核合格率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 提高社会就业率 | 定性 | 持续稳定 | | 15 | |
| | 63232300024T000000004-2024年应急救援维护专项经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 项目总体绩效目标: 确保全年消防装备器材及车辆完好好用, 在执勤战备过程中装备器材完好好用, 确保全县防火形势稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | 定性 | 8 | 辆 | 25 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保障车辆运行维护经费正常支付 | = | 100 | % | 25 | |
| | | | | | | 社会效益 | 提升消防应急响应水平 | 定性 | 持续稳定 | | 30 | |
| | 63232300024T000000006-2024年应急救援器材装备经费 | 3-特定目标类 | 36.80 | 项目总体绩效目标: 1、提升泽库县消防救援大队执勤战备能力, 确保大队在执行任务的过程中效率提高。2、提升全体指战员应急处突能力。 | 成本指标 | 生态环境成本 | 装备符合环境污染要求 | 定性 | 环保节能 | | 10 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 装备购置数量 | 定性 | 120 | 套 | 20 |
| | | | | | | | 质量指标 | 采购装备质量合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | 时效指标 | 验收并配发使用 | 定性 | 12月底前 | 每年 | 20 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证我县火灾形势稳定 | = | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 装备使用人员满意度 | = | 99 | % | 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、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、支出科目类

（一）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（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（二）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

无