

# 尚志市消防救援大队2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 尚志市消防救援大队部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 尚志市消防救援大队2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 尚志市消防救援大队部门概况

## 一、部门职责

尚志市消防救援大队的主要职责是：

（一）承担我市综合性消防救援工作，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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

## 二、部门机构设置

尚志市消防救援大队无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	尚志市消防救援大队	本级	预算单位	1	0

## 第二部分 尚志市消防救援大队2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：尚志市消防救援大队

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	279.20	一、灾害防治及应急管理支出	279.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	279.20	本年支出合计	279.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	279.20	支出总计	279.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	消防队	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	尚志市消防救援大队	279.20	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：尚志市消防救援大队

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	279.20	70.17	209.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	279.20	70.17	209.03	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	279.20	70.17	209.03	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	279.20	70.17	209.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	279.20	一、本年支出	279.20
（一）一般公共预算拨款	279.20	（一）灾害防治及应急管理支出	279.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	279.20	支出总计	279.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	279.20	70.17	70.17	0.00	209.03
224	灾害防治及应急管理支出	279.20	70.17	70.17	0.00	209.03
22402	消防救援事务	279.20	70.17	70.17	0.00	209.03
2240204	消防应急救援	279.20	70.17	70.17	0.00	209.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	70.17	70.17	0.00
301	工资福利支出	70.17	70.17	0.00
30106	伙食补助费	5.00	5.00	0.00
30199	其他工资福利支出	65.17	65.17	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	209.03
302	商品和服务支出	184.94
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30208	取暖费	11.29
3020801	办公用房取暖费	11.29
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	53.00
3021301	一般维修费	53.00
30216	培训费	69.20
30225	专用燃料费	20.00
30227	委托业务费	3.82
30299	其他商品和服务支出	13.13
3029999	其他商品和服务支出	13.13
310	资本性支出	24.09
31002	办公设备购置	24.09

## 部门预算项目支出表

部门：尚志市消防救援大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	278.23	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
救援培训经费	尚志市消防救援大队	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	尚志市消防救援大队2024年度救援培训经费额度	
消防业务费（市长审批）	尚志市消防救援大队	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我市消防工作检查监督执行及灭火救援工作，完成保卫人民生命和财产安全。	

# 部门整体绩效目标表

## （ 2024年度）

填报部门（盖章）：

填报日期：2023年12月31日

部门名称	尚志市消防救援大队				
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府的行政规范。</p> <p>2、监督防范火灾安全，执行灭火救援与抢险救灾任务。</p>				
年度预算申请 (万元)	资金总额：279.20万元				
	财政拨款：279.20万元				
	其他：				
年度绩效目标	各类人员补助支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。保障指战员生活训练、灭火战斗等救援工作及其他运转支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	产出指标 (50分)	数量	保障职工工资福利待遇发放、各项社会保险费缴纳；消防员高危补助；易耗损装备器材购置；应急救援装备及其他物资保障；全年开展防火宣传。培训费用	保障职工工资福利待遇发放、各项社会保险费缴纳；消防员高危补助；易耗损装备器材购置；应急救援装备及其他物资保障；全年开展防火宣传。培训费用。	100%
		成本	文员专职队员工资及保险；业务经费；信息化建设经费；应急救援大队经费；消防员医疗补助	文员专职队员工资及保险；业务经费；信息化建设经费；应急救援大队经费；消防员医疗补助	100%
	效益指标 (30分)	经济效益	保障人民财产，促进经济发展	保障人民财产，促进经济发展	≥95
		社会效益	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	≥95

	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	社会公众满意度	针对社会公众和内部工 作人员满意度	≥90
财政局资金主管股室 (公章) 年 月 日					

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算279.20万元，其中本年收入279.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入279.20万元，比上年预算数增加69.20万元，增长32.95%。主要变动情况：是一般公共预算收入增加69.20万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算279.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算70.17万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算209.03万元，比上年预算数增加69.20万元，增长49.49%。主要变动情况：是消防救援事务增加69.20万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排24.09万元，其中：货物类采购预算24.09万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋3046平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
救援培训经费	138.40	2024年度救援培训经费额度
消防业务费（市长审批）	139.83	用于我市消防工作检查监督执行灭火救援工作，完成保卫人民生命和财产安全。

注：无。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。