

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

准格尔旗矿区消防救援大队

2024 年部门预算



2024 年 5 月

目 录

第一部分 准格尔旗矿消防救援大队概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年部门预算表	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分

准格尔旗矿区消防救援大队概况

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年部门预算》部门概况

一、部门职责

准格尔旗矿区消防救援大队隶属鄂尔多斯市消防救援支队，是消防救援队伍的基层机关，是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。依据有关法律法规履行下列职责：

- 1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责相关灾害事故救援行动。
- 2.组织指导火灾预防、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。
- 3.进行执勤备战、训练演练等工作。
- 4.进行消防救援信息化和应急通信建设，开展相关救援行动应急通信保障工作。
- 5.组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
- 6.组织指导消防安全宣传教育工作。
- 7.完成跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

准格尔旗矿区消防救援大队预算单位包括：准格尔旗矿区消防救援大队本级，2024年预算单位共计1个。

第二部分

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年部门预算表

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	11.55	一、灾害防治及应急管理支出	1,294.26
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,153.00		
本年收入合计	1,164.55	本年支出合计	1,294.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	129.71		
收 入 总 计	1,294.26	支 出 总 计	1,294.26

部门收入总表

单位：万元

合计	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	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教育 收费					
1,294.26	129.71	11.55								1,153.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,294.26	4.40	1,289.86			
22402	消防救援事务	1,294.26	4.40	1,289.86			
2240201	行政运行	4.40	4.40				
2240204	消防应急救援	1,289.86		1,289.86			
	合计	1294.26	4.40	1,289.86			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11.55	一、本年支出	11.55
（一）一般公共预算拨款	11.55	（一）灾害防治及应急管理支出	11.55
（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			
（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	11.55	支 出 总 计	11.55

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	11.55	4.40		4.40	7.15
22402	消防救援事务	11.55	4.40		4.40	7.15
2240201	行政运行	4.40	4.40		4.40	
2240204	消防应急救援	7.15				7.15
	合 计	11.55	4.40		4.40	7.15

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	4.40		4.40
30213	维修（护）费	3.56		3.56
30228	工会经费	0.84		0.84
	合计	4.40		4.40

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024 年准格尔旗矿区消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024 年准格尔旗矿区消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

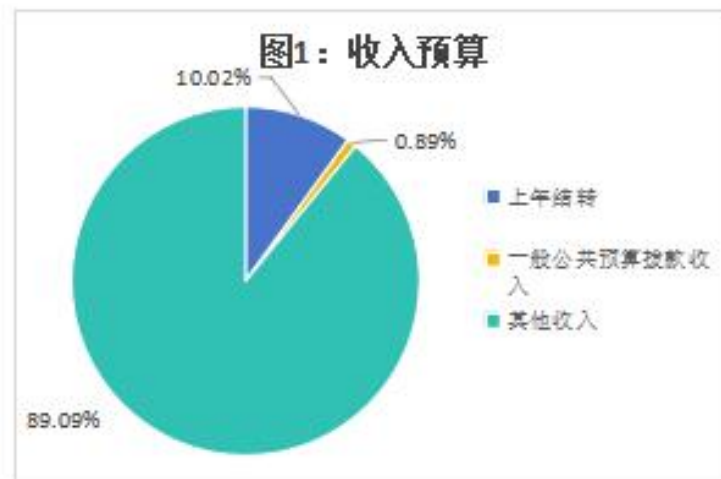
准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年部门预算》情况说明

一、部门收支总体情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队收入包括：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。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括日常业务开支，开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2024 年度收支总预算 1,294.26 万元。

二、部门收入情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年度收入预算 1,294.26 万元，其中：上年结转 129.71 万元，占 10.02%；一般公共预算拨款收入 11.55 万元，占 0.89%；其他收入 1,153.00 万元，占 89.09%。



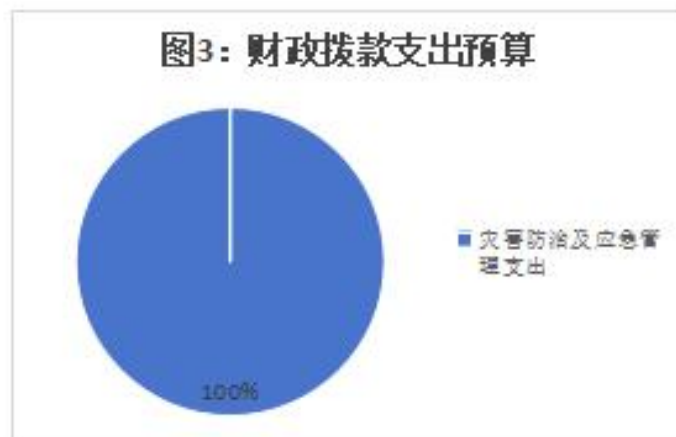
三、部门支出情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年度支出预算 1,294.26 万元，其中：基本支出 4.40 万元，占 0.34%；项目支出 1,289.86 万元，占 99.66%。



四、财政拨款收支总体情况说明

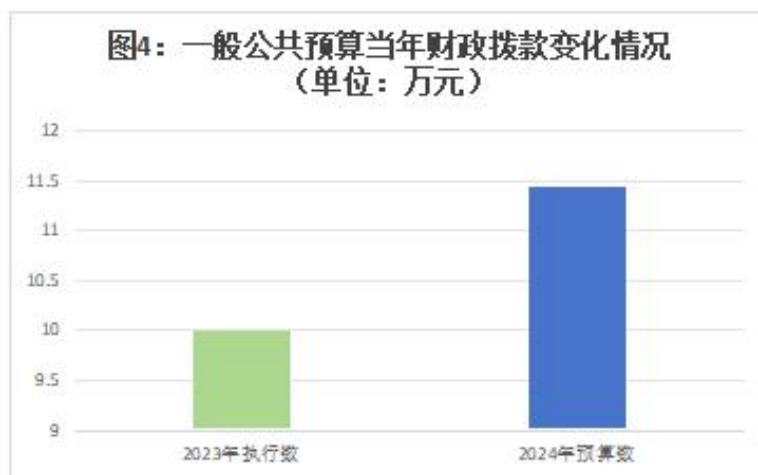
准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 11.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款 11.55 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 11.55 万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算11.55万元，比2023年部门预算执行数增加1.56万元，增长15.62%。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为11.55万元，占部门预算支出总额的100.00%，主要用于保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出4.40万元，其中：公用经费4.40万元，主要包括：维修（护）费3.56万元、工会经费0.84万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队2024年没有安排“三公”经费预算拨款支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年机关运行经费财政拨款4.40 万元，比2023 年预算减少0.60 万元。

（二）政府采购情况说明

准格尔旗矿区消防救援大队 2024 年政府采购预算 316.00 万元，其中，采购货物 316.00 万元、采购工程0.00 万元、采购服0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年5月20日，准格尔旗矿区消防救援大队共有车辆7辆，其中，公务用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是消防救援业务用车；本单位没有价值100万元以上设备。2024年部门预算安排购置车辆0辆（台）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对准格尔旗矿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1,294.26万元，为一般公共预算拨款和地方财政拨款，一级项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出和伙食补助费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

准格尔旗矿区消防救援大队在2024年度部门预算中地方财政项目等2个一级项目绩效目标表，详见“第五部分”。

第四部分

名词解释

准格尔旗矿区消防救援大队2024年部门预算 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）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。

（三）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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

第五部分

附件

国家消防救援局 2024 年部门预算》附件

鄂尔多斯支队准格尔旗矿区大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		鄂尔多斯支队准格尔旗矿区大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	准格尔旗矿区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			7.15	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			7.15	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
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	伙食费支出数	≤5.46万元	20
			食品安全率	100%	20
	产出指标	质量指标	完成时间	12月	20
			基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	10
	效益指标	社会效益指标	提高全旗消防安全管理水平	显著	10
			基层消防救援指战员对伙食满意度	≥90%	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	5

地方财政项目支出项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政项目支出				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	准格尔旗矿区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,282.71			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	1,282.71			
年度总体目标	中央财政历年结转经费按照规定列支，用于弥补当年公用经费不足，统一列入预算开支，为各项工作开展打下基础。				
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	运行成本	≥4979900元	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	10
			完成时间	12月	10
		时效指标	按时完成招标采购	显著	10
			参保及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	10
			提高全旗消防安全管理水平	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10