

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 5 月

# 目 录

<b>第一部分 康巴什区消防救援大队概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算情况说 明</b> .....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	26
<b>第五部分 附件</b> .....	31

## 第一部分

# 康巴什区消防救援大队概况

# 康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算部门概况

## 一、部门职责

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。鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队(以下简称康巴什区消防救援大队)按照中央编办《关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》(中央编办发〔2019〕231号)要求，主要履行以下9项职责：

- 1.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- 2.定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；
- 3.建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- 4.掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；
- 5.制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；
- 6.指导培训义务消防队；
- 7.扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因、处理火灾事故；

8.定期向主管部门报告消防工作情况;

9.按规定应当履行的其他职责。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队部门预算包括：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队本级和鄂尔多斯市康巴什区朝阳街消防救援站及鄂尔多斯市康巴什区恩和路消防救援站，本大队为独立核算的四级行政预算单位，执行行政单位政府会计制度。

纳入鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、鄂尔多斯市康巴什区朝阳街消防救援站

2、鄂尔多斯市康巴什区恩和路消防救援站

## 第二部分

# 康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算表

# 康巴什区消防救援大队 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：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

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	12.75	一、灾害防治及应急管理支出	1,316.49
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	1,164.80		
本年收入合计	1,177.55	本年支出合计	1,316.49
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	138.94		
收 入 总 计	1,316.49	支 出 总 计	1,316.49

# 部门收入总表

单位：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性基金 预算结转 资金	国有资本 经营预算 结转资金	财政专户 管理资金	其他资 金	小计	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	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
												金 额	其中： 财政专 户管理 资金					
鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队	1,316.49	138.94				138.94	1,177.55	12.75									1,164.80	
合计	1,316.49	138.94				138.94	1,177.55	12.75									1,164.80	



## 部门支出总表

单位：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

单位：万元

科目代码	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	1,316.49	5.60	1,310.89			
22402	消防救援事务	1,316.49	5.60	1,310.89			
2240201	行政运行	5.60	5.60				
2240204	消防应急救援	1,310.89		1,310.89			
	合 计	<b>1,316.49</b>	<b>5.60</b>	<b>1,310.89</b>			

# 财政拨款收支总表

单位：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12.75	一、本年支出	12.75
（一）一般公共预算拨款	12.75	（一）灾害防治及应急管理支出	12.75
（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	12.75	支 出 总 计	12.75

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投 资)	
科目编码	科目名称	执行 数	扣除 中央 基建 投资 后执 行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减 额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
224	灾害防治及应 急管理支出	12.12	12.12	12.75	5.60	7.15	12.75	0.63	5.20%	0.63	5.20%
22402	消防救援事务	12.12	12.12	12.75	5.60	7.15	12.75	0.63	5.20%	0.63	5.20%
2240201	行政运行	5.60	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2240204	消防应急救援	6.52	6.52	7.15	0.00	7.15	7.15	0.63	9.66%	0.63	9.66%
合 计		<b>12.12</b>	<b>12.12</b>	<b>12.75</b>	<b>5.60</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	<b>0.63</b>	<b>5.20%</b>	<b>0.63</b>	<b>5.20%</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>
30206	电费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.38		1.38
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.72		0.72
	<b>合 计</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>

# 政府性基金预算支出表

单位：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(2024 年本单位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：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(2024 年本单位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：鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队

单位：万元

“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	公务用车运行费	

(2024年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费预算拨款安排的支出)

## 第三部分

# 康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明



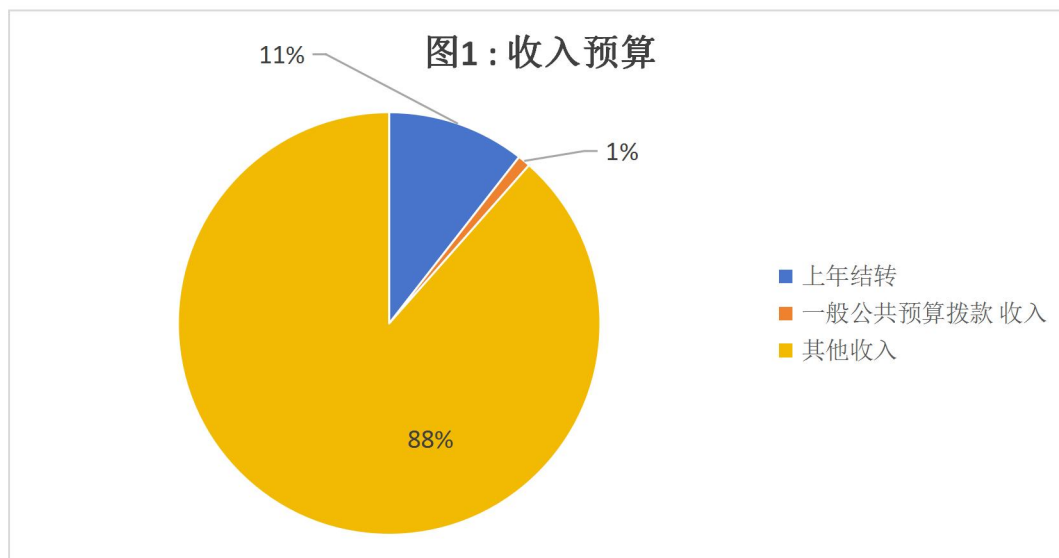
# 康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，康巴什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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算 1,316.49 万元。

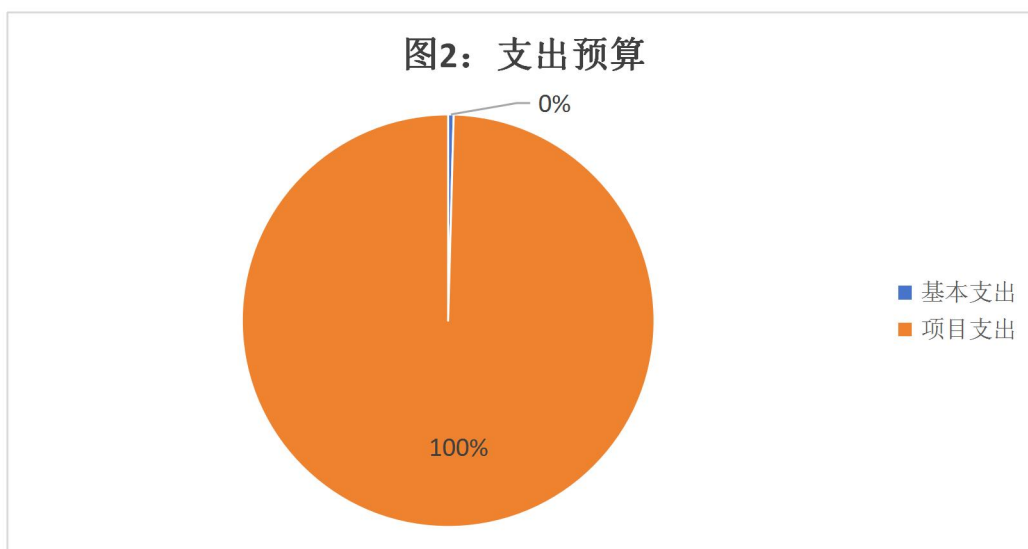
## 二、部门收入情况说明

康巴什区消防救援大队 2024 年度收入预算 1316.49 万元，其中：上年结转 138.94 万元，占 10.55%；一般公共预算拨款收入 12.75 万元，占 0.97%；其他收入 1164.8 万元，占 88.48%。



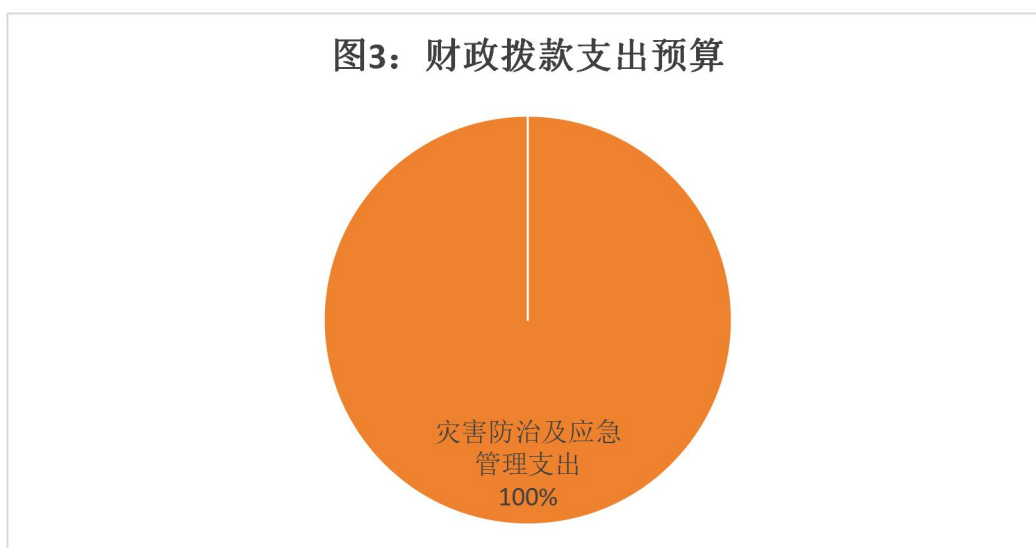
### 三、部门支出情况说明

康巴什区消防救援大队 2024 年度支出预算 1,316.49 万元，其中：基本支出 5.60 万元，占 0.43%；项目支出 1,310.89 万元，占 99.57%。



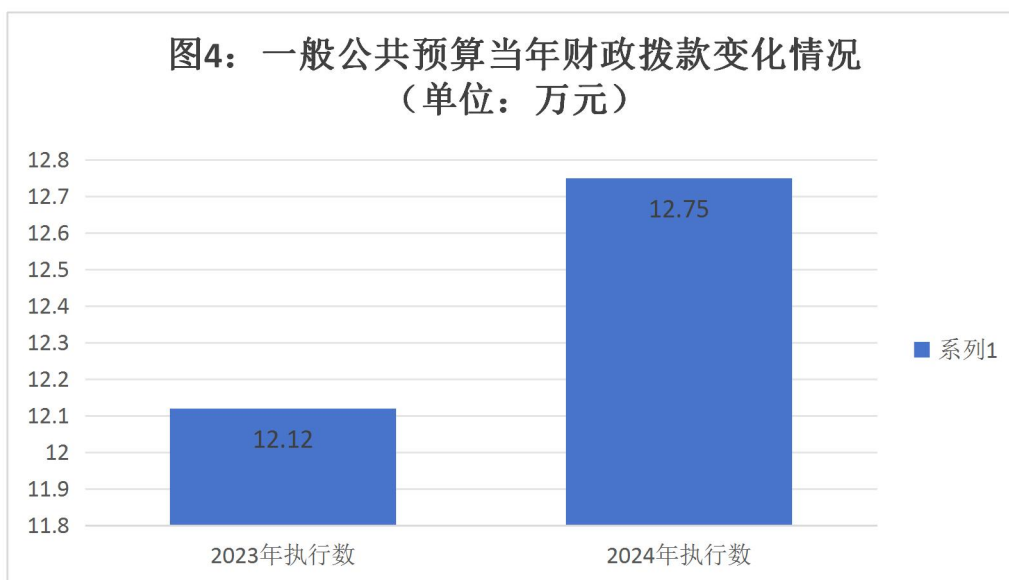
### 四、财政拨款收支总体情况说明

康巴什区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 12.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款 12.75 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 12.75 万元。占 100%



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

康巴什区消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 12.75 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 0.63 万元，增长 5.20%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，国家消防救援局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增（减）较为明显，主要原因是上年伙食费补助项目拨付金额低于正常拨付比率，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 12.75 万元，占部门预算支出总额的 100%，主要用于消防指战员伙食费补助项目和公用经费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

康巴什区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 12.75 万元，其中：公用经费 5.6 万元，主要包括：电费 1.50 万元、专用燃料费 2.00 万元、维修（护）费 1.38 万元、工会经费 0.72 万元。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

康巴什区消防救援大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算无支出。

## 八、项目的文本和绩效目标表

### （一）鄂尔多斯支队康巴什大队伙食补助费项目

1.项目概述。按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需求，厉行勤俭节约，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，切实增强基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.立项依据。为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）、《中央编办关于印发〈应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案〉的通知》要求，按照二类区普通队站标准保障。

等有关文件，保障基层消防救援指战员每日伙食需求，厉行勤俭节约，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。于以上依据，设立本项目。

**3.实施主体。**本项目由康巴什区消防救援大队单位的指战人员实力及“鄂尔多斯支队康巴什大队伙食补助费项目”配备标准组织实施。

**4.实施方案。**该项目的实施，主要是康巴什区消防救援大队，依据相关规章制度本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性，定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

**5.实施周期。**本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况做动态调整。

**6.年度预算安排。**2024年拟安排该项目一般公共预算7.15万元，同时拟使用上年财政拨款结转资金0.00万。

## 7.绩效目标和指标。

### 鄂尔多斯支队康巴什大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	鄂尔多斯支队康巴什大队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队		
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	科学调剂伙食费, 保障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	中央财政项目执行情况	≥95%	20
		社会成本指标	保障本单位机构运转	保障	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	10
			食品安全率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	10
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食费满意度	≥95%	10

## （二）地方财政项目支出项目

1.项目概述。为圆满完成综合性消防救援任务，按照 2023 年地方财政结转资金和 2024 年地方财政经费测算标准。以 2024 年预算为基础，保障消防救援队伍办公、营房、车辆、人员生活、宣传、印刷、维修等工作正常运转。并结合鄂尔多斯市消防救援支队 2024 年各项工作安排，完成交给各部门的相关各项工作，实现年度任务目标。切实提升基层消防救援队伍的综合性救援职能任务效率，防范化解重大安全风险，技术应对处置各类灾害的能力，有效保障区域内消防安全，提高指战员满意度，经费使用时效和社会效益等。

2.立项依据。为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾

减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《内蒙古自治区财政厅、消防救援总队关于印发〈内蒙古自治区国家综合性消防救援队伍地方财政保障经费管理实施办法〉的通知》（内财预【2020】1726 号）和《鄂尔多斯市消防救援支队关于申请全市国家综合性消防救援队伍地方财政保障人员经费的报告》（鄂消【2021】37 号）等有关文件，切实提升基层消防救援队伍的综合性救援职能任务效率，防范化解重大安全风险，技术应对处置各类灾害的能力，有效保障区域内消防安全，提高指战员满意度，经费使用时效和社会效益等。于以上依据，设立本项目。

**3.实施主体。**本项目由鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队单位的全体工作人员实力及地方财政项目支出项目配备标准组织实施。

**4.实施方案。**该项目的实施，主要是鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队，按照地方财政 2024 年部门预算批复金额和上年地方财政结转资金，以 2023 年预算支出执行表为基础、以中央部门预算系统为根据来执行。根据实际情况，大队党委每月研究决定制定出开支计划及支出明细，按月逐步实施，完成项目绩效目标，按照财政局当年地方消防经费预算进行经费申领，按照年度综合预算进行支出。项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性。通过项目的实施，及时对办公、营房、车辆、人员生活、宣传、印刷、维修等各项需求进行逐一安排，根据遂行任务情况及时为大队正常运转提供坚实的保障。

**5.实施周期。**本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

**6.年度预算安排。**2024 年拟安排该项目地方财政拨款 1,164.80 万元，同时拟使用上年地方财政拨款结转资金 138.94 万元，具体预算安排如下：

(1) 其他工资福利支出 933.23 万元，主要用于单位人员经费，社保款、公积金、工资、体检费、伙食费等支出



(2) 办公经费 76.70 万元，主要用于单位办公用品购置、印刷费、工会经费、差旅费、邮电费、电费、水费、手续费等支出。

(3) 委托业务费 18.00 万元，主要用于单位咨询费、劳务费等。

(4) 维修(护)费 113.01 万元，主要用于单位营房维修、车辆维修等。

(5) 培训费 5 万元，主要用于单位消防救援人员各种技能的培训。

(6) 专用材料费 49.8 万元，主要用于单位消防车辆燃油费、专职队被装购置等。

(7) 其他商品和服务支出 53 万元，主要用于单位厨房用品、宣传用品等的购置。

(8) 设备购置 45 万元，主要用于单位办公电脑、打印机、体育器材等购置。

(9) 其他资本性支出 10 万元，主要用于单位正规化建设、资本性支出物品购置。

## 7. 绩效目标和指标。

### 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		实施单位	鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队
项目资金	年度资金总额:	1,303.74	执行率

(万元)	其中：财政拨款	1,164.80	分值(10)		
	上年结转	138.94			
	其他资金				
年度总体目标	保障消防救援队伍办公、营房、车辆、人员生活、宣传、印刷、维修等工作正常运转。提高指战员满意度高，经费使用时效，社会效益高。并结合鄂尔多斯市消防救援支队2024年各项工作安排，完成交给各部门的相关各项工作，实现年度任务目标				
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	地方财政项目执行情况	≥95%	10
		社会成本指标	保障本单位机构运转	保障	10
	产出指标	质量指标	专款专用率	≥98%	20
			食品安全率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥98%	10
		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	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础消防指战员对伙食费满意度	≥98%	10

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费情况说明

鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 5.6 万元，与 2023 年预算持平。

### (二) 政府采购情况说明

鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队 2024 年政府采购预算 193.29 万元，其中，采购货物 67.8 万元、采购服务 125.49 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队所属预算单位共有车辆 13 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024 年对鄂尔多斯市康巴什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 1,310.89 万元，一般公共预算拨款 7.15 万元，保障基层消防救援指战员每日伙食需求，厉行勤俭节约，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。地方财政拨款 1303.74 万元，保障消防救援队伍办公、营房、车辆、人员生活、宣传、印刷、维修等工作正常运转，并结合鄂尔多斯市消防救援支队 2024 年各项工作安排，完成交给各部门的相关各项工作，实现年度任务目标。切实提升基层消防救援队伍的综合救援职能任务效率，防范化解重大安全风险，技术应对处置各类灾害的能力，有效保障区域内消防安全根据以前年度绩效评价结果，保障指战员伙食补助费项目、地方财政项目支出等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释

# 康巴什区消防救援大队 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) 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) 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。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

(一) 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干

意见》的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

(八)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项):指中央财政安排的,用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

(九)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。

(十)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。

(十一)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指国家消防救援局部门机动费项目支出。

(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。



## 第五部分

# 附件

# 康巴什区消防救援大队 2024 年部门预算附件

## 鄂尔多斯支队康巴什大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	鄂尔多斯支队康巴什大队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队		
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	科学调剂伙食费,保障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	中央财政项目执行情况	≥95%	20
		社会成本指标	保障本单位机构运转	保障	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	10
			食品安全率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	10
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食费满意度	≥95%	10	

## 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		实施单位	鄂尔多斯市康巴什区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,303.74		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		1,164.80		
	上年结转		138.94		
	其他资金				
年度总体目标	保障消防救援队伍办公、营房、车辆、人员生活、宣传、印刷、维修等工作正常运转。提高指战员满意度高,经费使用时效,社会效益高。并结合鄂尔多斯市消防救援支队2024年各项工作安排,完成交给各部门的相关各项工作,实现年度任务目标				
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	地方财政项目执行情况	≥95%	10
		社会成本指标	保障本单位机构运转	保障	10
	产出指标	质量指标	专款专用率	≥98%	20
			食品安全率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥98%	10
		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	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础消防指战员对伙食费满意度	≥98%	10