

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

乌审旗消防救队 2024年部门预算



2024年5月

目 录

第一部分 乌审旗消防救援大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分 国家消防救援局 2024 年部门预算表	5
一、部门收支总表	6
二、部门收入总表	7
三、部门支出总表	8
四、财政拨款收支总表	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	11
七、政府性基金预算支出表	12
八、国有资本经营预算支出表	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	14
第三部分 国家消防救援局 2024 年部门预算情况说明	15
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分

乌审旗消防救援大队概况

乌审旗消防救援大队 2024 年部门预算概况

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。乌审旗消防救援大队(报告内简称乌审旗消防大队)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，主要履行以下九项职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.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。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部门和地方党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，乌审旗消防大队为独立核算的四级行政预算单位，赛汗路消防救援站纳入乌审旗消防大队2023年部门预算范围，执行行政单位政府会计制度。

第二部分

乌审旗消防大队 2024 年部门预算表

乌审旗消防大队 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	51.14	一、灾害防治及应急管理支出	2330.83
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	1907.56		
本年收入合计	1958.70	本年支出合计	2330.83
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	372.13		
收 入 总 计	2330.83	支 出 总 计	2330.83

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					
2330.83	372.13	51.14								1907.56	

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	2330.83	19.40	2311.43			
22402	消防救援事务	2330.83	19.40	2311.43			
2240201	行政运行	19.40	19.40				
2240204	消防应急救援	2311.43		2311.43			
	合 计	2330.83	19.40	2311.43			

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	51.14	一、本年支出	51.14
（一）一般公共预算拨款	51.14	（一）灾害防治及应急管理支出	51.14
（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	51.14	支 出 总 计	51.14

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	44.15		51.14	19.40	31.74		6.99	15.83		
22402	消防救援事务	44.15		51.14	19.40	31.74		6.99	15.83		
2240201	行政运行	16.40		19.40	19.40			3.00	18.29		
2240204	消防应急救援	27.75		31.74		31.74		3.99	14.38		
合计				51.14	19.40	31.74		6.99	15.83		

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	19.40		19.40
30213	维修（护）费	13.70		13.70
30228	工会经费	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
	合 计	19.40		19.40

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年乌审旗消防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年乌审旗消防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	

（注：2024年乌审旗消防大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费拨款安排的支出。）

第三部分

乌审旗消防大队 2024 年部门预算情况说明

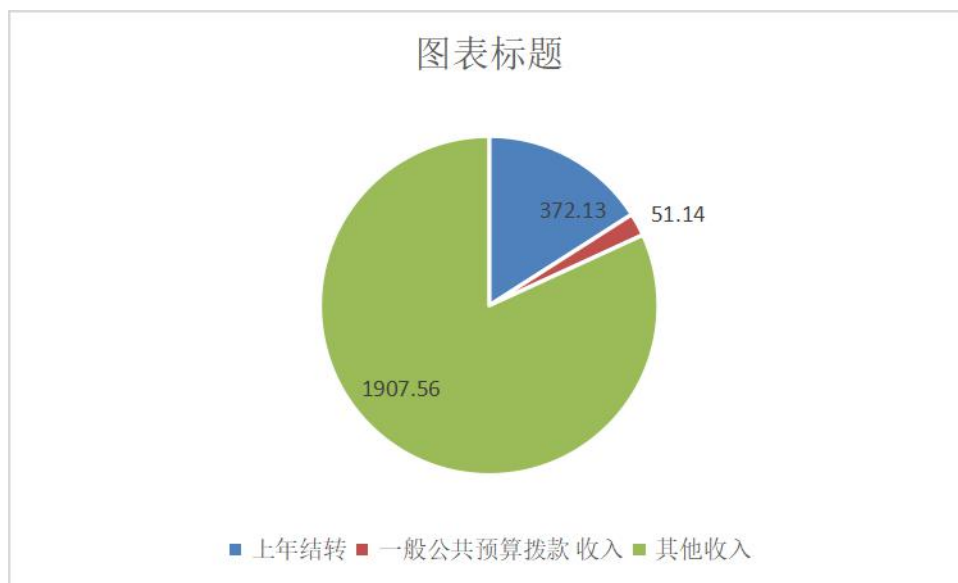
乌审旗消防大队2024 年部门预算 》 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，乌审旗消防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、其他收入和上年结转，支出均为灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算 2330.83万元。

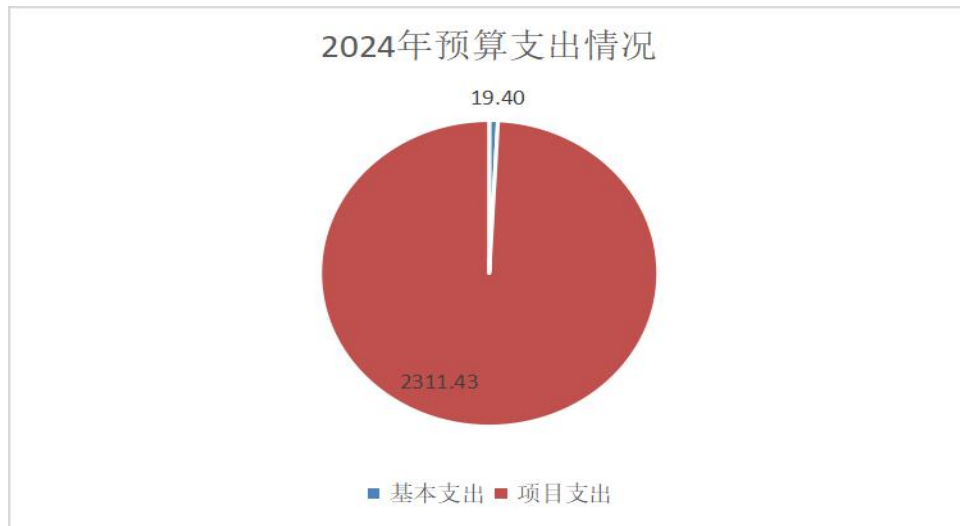
二、部门收入情况说明

乌审旗消防大队 2024 年度收入预算 2330.83 万元，其中：上年结转 372.13 万元，占 15.97%；一般公共预算拨款收入 51.14 万元，占 2.19%；其他收入 1907.56 万元，占 81.84%。



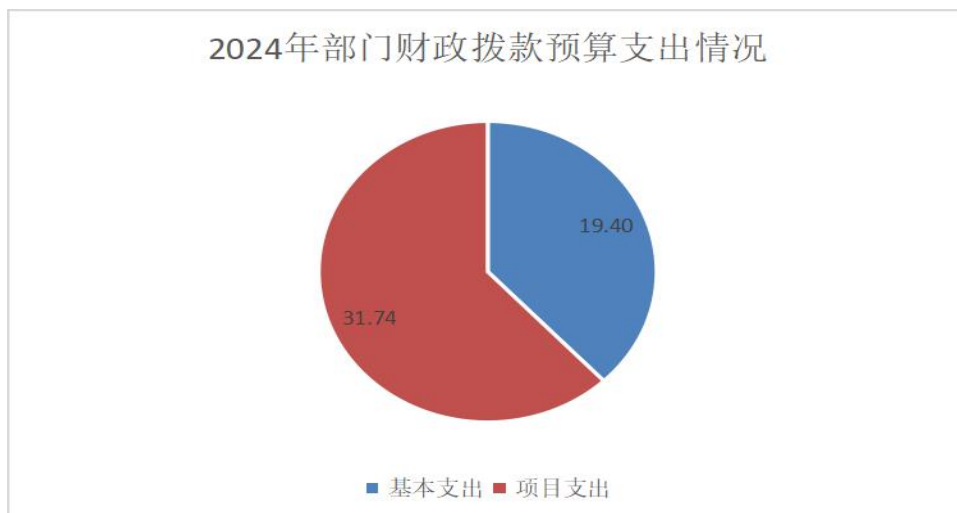
三、部门支出情况说明

乌审旗消防大队 2024 年度支出预算 2330.83万元，均属于灾害防治及应急管理支出。其中：基本支出 19.40 万元，占总支出 0.83%；项目支出 2311.43 万元，占总支出 99.17%。



四、财政拨款收支总体情况说明

乌审旗消防大队 2024 年财政拨款收支总预算 51.14 万元。收入均为一般公共预算拨款。支出包括：基本支出 19.40 万元，项目支出 31.74 万元，均属于灾害防治及应急管理支出。

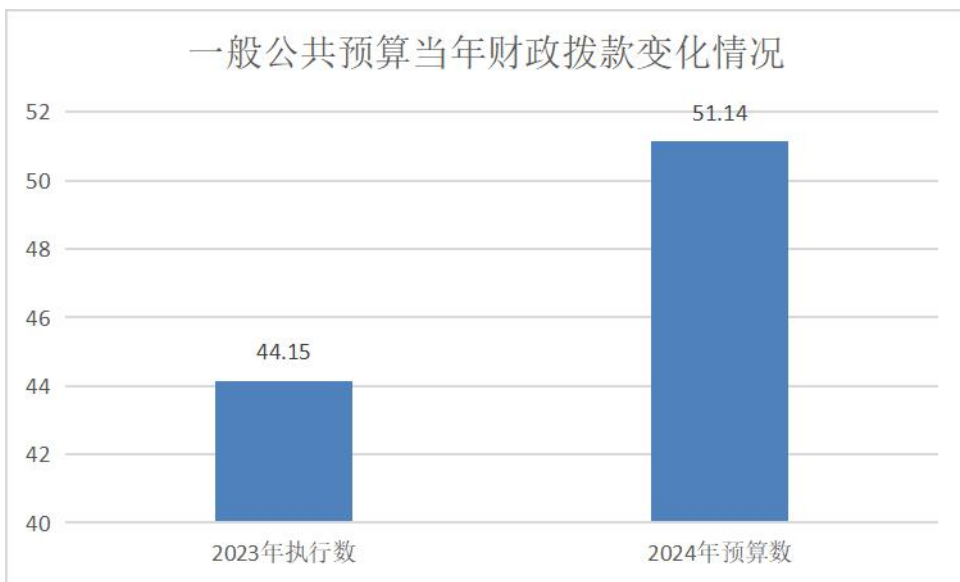


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

乌审旗消防大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 51.14 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 6.99 万元，增长 15.83%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，乌审旗消防大队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。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的款级支出科目 22402 消防救援事务支出，主要因为有人人员变动，伙食费增加 3.99 万元，较 2023 年增长 14.38%，公用经费增加 3 万元，较 2023 年增长 18.29%。

按照支出功能分类，均为灾害防治及应急管理支出，即 22402 消防救援事务 2024 年预算数为 51.14 万元，占部门预算支出总额的 2.19%，主要用于行政运行和人员伙食费项目支出。



六、一般公共预算基本支出情况说明

乌审旗消防大队2024年一般公共预算基本支出19.40万元，均为公用经费。主要包括：维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

乌审旗消防大队2024年预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况说明

乌审旗消防大队2024年机关运行经费财政拨款预算51.14万元，较上年增长6.99万元。

(二) 政府采购情况说明

乌审旗消防大队2024年政府采购预算822.24万元，均为采购货物，资金来源属于地方财政拨款。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，乌审旗消防大队共有车辆 22 辆，其中，公务用车 4 辆，特种专业技术用车 18 辆。单位无价值 100 万元以上设备。2024 年部门预算中无购置车辆安排。乌审旗消防大队自有房屋 4956.26 平方米，其中办公用房 1850.12 平方米，业务用房 3106.14 平方米，2024 年部门预算安排购置消防器材装备，其金额为 500 万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对乌审旗消防大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2311.43 万元，其中一般公共预算拨款 31.74 万元，地方财政拨款 1907.56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理。乌审旗大队在 2024 年度部门预算中反映服装护具及伙食补助一级项目绩效目标表，其项目绩效目标表详见附件。

（五）伙食费补助费项目情况说明

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要，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，提升队伍整体战斗力，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.立项依据。乌审旗消大队依据《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《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法的通知》（财资环〔2022〕112号）要求，按照标准给予保障。

3.实施方案。根据本单位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。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。

4.**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。

5.**年度预算安排。**2024年拟安排该项目一般公共预算31.74万元。

第四部分

名词解释

乌审旗消防大队 2024 年部门预算 ► 名词解释

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”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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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

乌审旗消防大队 2024 年部门预算》附件

乌审旗消防大队伙食补助费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	乌审旗消防救援大队伙食补助费			
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	乌审旗消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	31.74	执行率 分值(10)	
	其中：财政拨款	31.74		
	上年结转			
	其他资金			
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要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感和获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
产出指标	质量指标	食品安全率	≥95%	20
		工作落实率	≥95%	10
		专款专用率	100%	20
效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛的体力，从而提高整体战斗力	≥95%	20
		指战员灭火救援能力	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
		基层指战员对伙食的满意度	≥98%	5