

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

鄂尔多斯市东胜区消防救援大队

2024 年部门预算



2024 年 5 月

目 录

第一部分 东胜消防大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 东胜消防大队 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 东胜消防大队 2024 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	26

第一部分

东胜消防大队概况

东胜消防大队 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。鄂尔多斯市东胜区消防救援大队（以下简称东胜消防大队）依据有关法律法规履行下列职责：

1.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、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2.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，不断完善公共消防设施条件。

3.承担本地综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援活动。

4.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。

5.负责消防救援战术研究、执勤战备、训练演练等工作。组织指导消防安全宣传教育工作。

6.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。

二、机构设置

东胜消防大队预算单位由东胜消防救援大队本级及林荫路消防救援站、越山路消防救援站、富兴路特勤站、装备制造基地政府专职队、危化园区政府专职队构成。



纳入东胜消防大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.东胜区林荫路消防救援站
- 2.东胜区越山路消防救援站
- 3.鄂尔多斯支队富兴路特勤站
- 4.东胜区装备制造基地政府专职消防站
- 5.东胜区危化园区政府专职消防站

第二部分

东胜消防大队 2024 年部门预算表

东胜消防大队 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	207.36	一、灾害防治及应急管理支出	4,772.61
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	4,103.88		
本年收入合计	4,311.24	本年支出合计	4,772.61
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	461.37		
收 入 总 计	4,772.61	支 出 总 计	4,772.61

部门收入总表

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 东胜区消防 救援大队	4,772.61	461.37	5.00				456.37	4,311.24	207.36								4,103.88	
合计	4,772.61	461.37	5.00				456.37	4,311.24	207.36								4,103.88	

部门支出总表

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	4,772.61	1,535.70	3,236.91			
22402	消防救援事务	4,772.61	1,535.70	3,236.91			
2240201	行政运行	1,535.70	1,535.70				
2240204	消防应急救援	3,236.91		3,236.91			
	合计	4,772.61	1,535.70	3,236.91			

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	207.36	一、本年支出	212.36
（一）一般公共预算拨款	207.36	（一）灾害防治及应急管理支出	212.36
（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	5.00		
（一）一般公共预算拨款	5.00		
（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	212.36	支 出 总 计	212.36

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	207.36	56.00		56.00	151.36
22402	消防救援事务	207.36	56.00		56.00	151.36
2240201	行政运行	56.00	56.00		56.00	
2240204	消防应急救援	151.36				151.36
	合计	207.36	56.00		56.00	151.36

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		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
302	商品和服务支出	56.00		56.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	33.78		33.78
30228	工会经费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	18.86		18.86
	合 计	56.00		56.00

政府性基金预算支出表

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					

(注：2024年本部门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					

（注：2024年本部门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

“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	

（注：2024年本部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。）

第三部分

东胜消防大队 2024 年部门预算情况说明

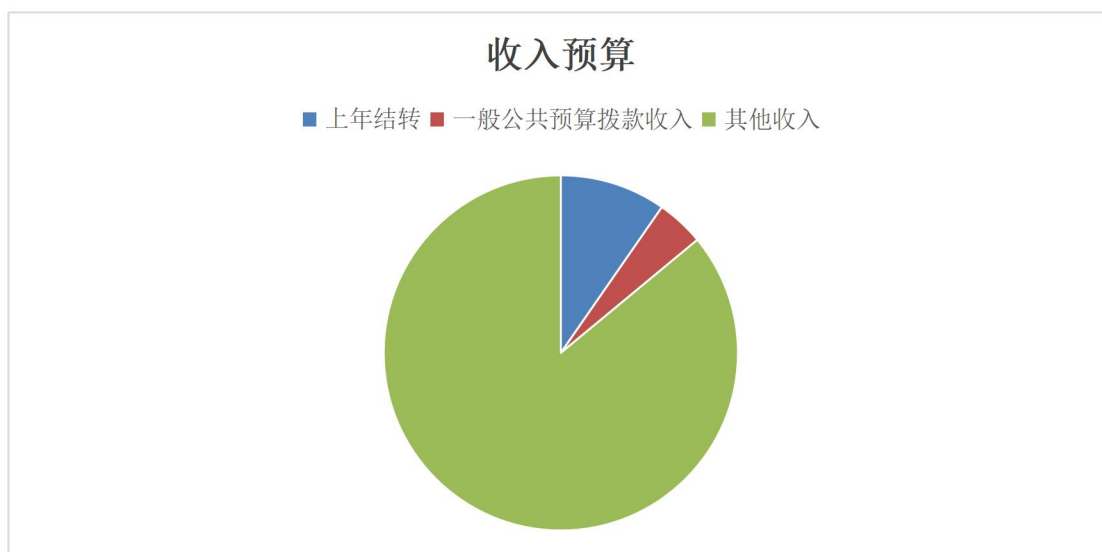
东胜消防大队 2024 年部门预算》情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，东胜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、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算4772.61 万元。

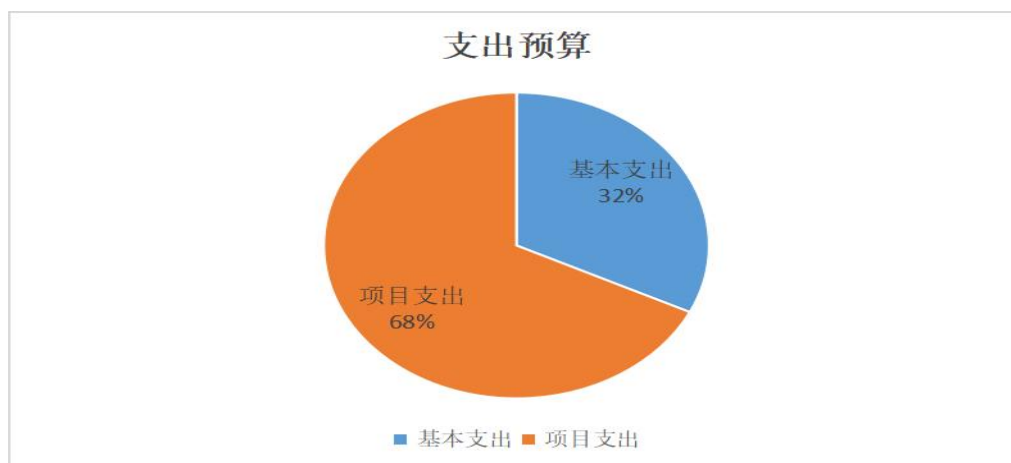
二、部门收入情况说明

东胜消防大队 2024 年度收入预算 4772.61 万元，其中：上年结转 461.37 万元，占 9.67%；一般公共预算拨款收入 207.36 万元，占 4.34%；其他收入 4103.88 万元，占85.99%。



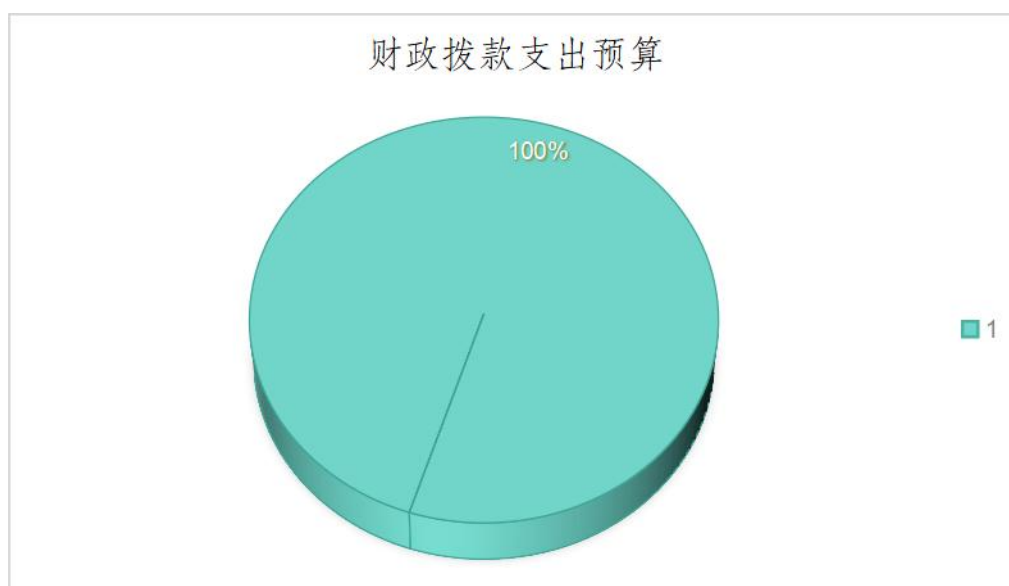
三、部门支出情况说明

东胜消防大队 2024 年度支出预算 4772.61 万元，其中：基本支出 1535.70 万元，占 32.18%；项目支出 3236.91 万元，占 67.82%。



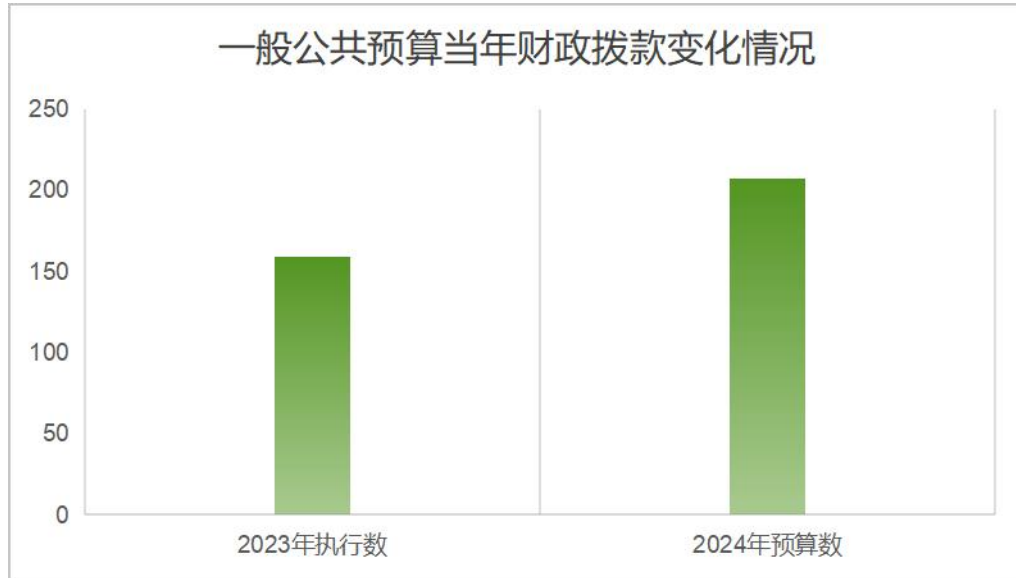
四、财政拨款收支总体情况说明

东胜消防大队 2024 年财政拨款收支总预算 212.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款 207.36 万元，上年结转 5 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 212.36 万元，占比 100%。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

东胜消防大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 207.36 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 48.19 万元，增长 30.28%。主要是消防应急救援项目支出中服装护具及伙食补助增加。



六、一般公共预算基本支出情况说明

东胜消防大队 2024 年一般公共预算基本支出 56 万元，全部为公用经费，主要包括：水费、电费、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

东胜消防大队 2024 年未安排“三公”经费财政拨款预算支出。

八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

(一) 服装护具及伙食费补助项目

1.项目概述。为进一步加强伙食管理工作，不断提升基层队站伙食保障水平。加强消防救援队伍正规化建设，设置该项目，用于保障消防指战员伙食费。

2.立项依据。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按照二类区一类灶普通队站标准保障，伙食费保障标准为42元/人*天。

3.实施主体。本项目由鄂尔多斯市东胜区消防救援大队组织实施。

4.实施方案。根据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。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151.36万元，同时拟使用上年财政拨款结转资金5万元和其他资金285.94万元，具体预算安排如下：

7.绩效目标和指标。

服装护具及伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		鄂尔多斯市支队东胜大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	鄂尔多斯市东胜区消防救援大队	
项目资金（万元）		年度资金总额：	442.3		执行率分值 (10)
		其中：财政拨款	151.36		
		上年结转	5		
		其他资金	285.94		
年度总体目标	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、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	资金安全率	≥100	10
			支出标准执行率	≥95	10
		质量指标	履行招投标程序合格率	≥95	10
			政府采购率	≥95	10
	时效指标	项目按期完成率	≥95	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消防指战员的素质能力不断提升	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	20
		生态效益指标	维护消防救援队伍良好形象，提高队伍正规化管理水平	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

东胜消防大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 56 万元，比 2023 年增长 13.93%。

（二）政府采购情况说明

东胜消防大队 2024 年政府采购预算 541.39 万元，其中，采购货物 541.39 万元、采购工程 0 万元、采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对东胜消防大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 442.3 万元，一级项目 1 个，为服装护具及伙食补助项目，见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

国家消防救援局 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、结转到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職業年金支出。

（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

国家消防救援局 2024 年部门预算》附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	鄂尔多斯市支队东胜大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	鄂尔多斯市东胜区消防救援大队		
项目资金（万元）	年度资金总额：	442.3			执行率分值（10）
	其中：财政拨款	151.36			
	上年结转	5			
	其他资金	285.94			
年度总体目标	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、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	资金安全率	≥100	10
			支出标准执行率	≥95	10
		质量指标	履行招投标程序合格率	≥95	10
			政府采购率	≥95	10
	时效指标	项目按期完成率	≥95	10	
	效益指标	社会效益指标	促进消防指战员的素质能力不断提升	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	20
		生态效益指标	维护消防救援队伍良好形象，提高队伍正规化管理水平	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10	

综合性消防救援专项项目绩效目标表

（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	鄂尔多斯市东胜区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,794.61		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,794.61			
年度 总体 目标	将地方经费精准支出，做到每笔经费切实投入消防事业中，加强消防整体建设，强大消防队伍，更好的服务于社会。				
绩效 指标	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	$\geq 100\%$	15
			预算执行率	$\geq 95\%$	15
			专款专用率	$\geq 95\%$	20
	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	显著提高	20
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满意度	$\geq 95\%$	10	