

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 鄂托克旗消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 5 月

# 目 录

第一部分 鄂托克旗消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 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 2024 年部门预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	26

## 第一部分

# 鄂托克旗消防救援大队概况

## 一、部门职责

(一) 灭火救援：负责参与火灾现场的灭火救援工作，包括确定火灾扑救方案、组织人员进行灭火作业、救援被困人员等。

(二) 抢险救援：参与各类灾害事故的抢险救援工作，如地震、洪水、坍塌等灾害事件，组织人员进行搜救工作、营救被困人员、撤离受灾群众等。

(三) 应急救援：参与突发事件的应急救援工作，如交通事故、溺水、煤气泄露等事故，迅速抵达现场，组织施救并处理相关问题。

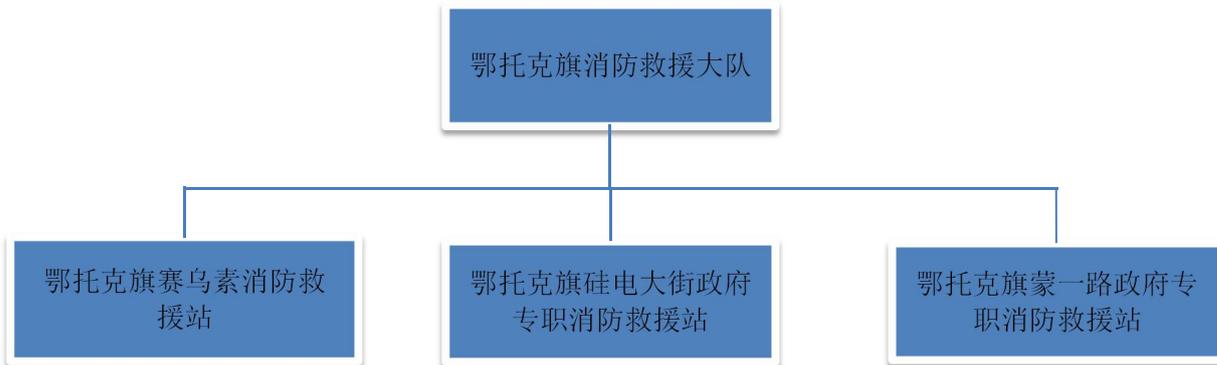
(四) 协助执法：协助公安机关进行执法行动，如维护社会治安、查缉爆炸品、打击火灾犯罪等。

(五) 灾害预防宣传教育：开展各类消防宣传教育活动，提高公众的消防安全意识，普及灾害防范知识和应急逃生技能。

(六) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，鄂托克旗消防救援大队部门预算包括：鄂托克旗赛乌素消防救援站、鄂托克旗硅电大街政府专职消防救援站、鄂托克旗蒙一路政府专职消防救援站。



纳入鄂托克旗消防救援大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 鄂托克旗赛乌素消防救援站
2. 鄂托克旗硅电大街政府专职消防救援站
3. 鄂托克旗蒙一路政府专职消防救援站

## 第二部分

# 2024 年部门预算表

## 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	50.34	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	2573.64
六、其他收入	2510.64		
本年收入合计	2560.98	本年支出合计	2573.64
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	12.66		
收 入 总 计	2573.64	支 出 总 计	2573.64

## 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					
2573.64	12.66	50.34								2510.64	

## 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	2,573.64	17.60	2,556.04			
22402	消防救援事务	2,573.64	17.60	2,556.04			
2240201	行政运行	17.60	17.60				
2240204	消防应急救援	2,556.04		2,556.04			
	合计	2,573.64	17.60	2,556.04			

### 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	50.34	一、本年支出	50.34
（一）一般公共预算拨款	50.34	（一）一般公共服务支出	50.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	50.34	支 出 总 计	50.34





## 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 年国家消防救援局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 年国家消防救援局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

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

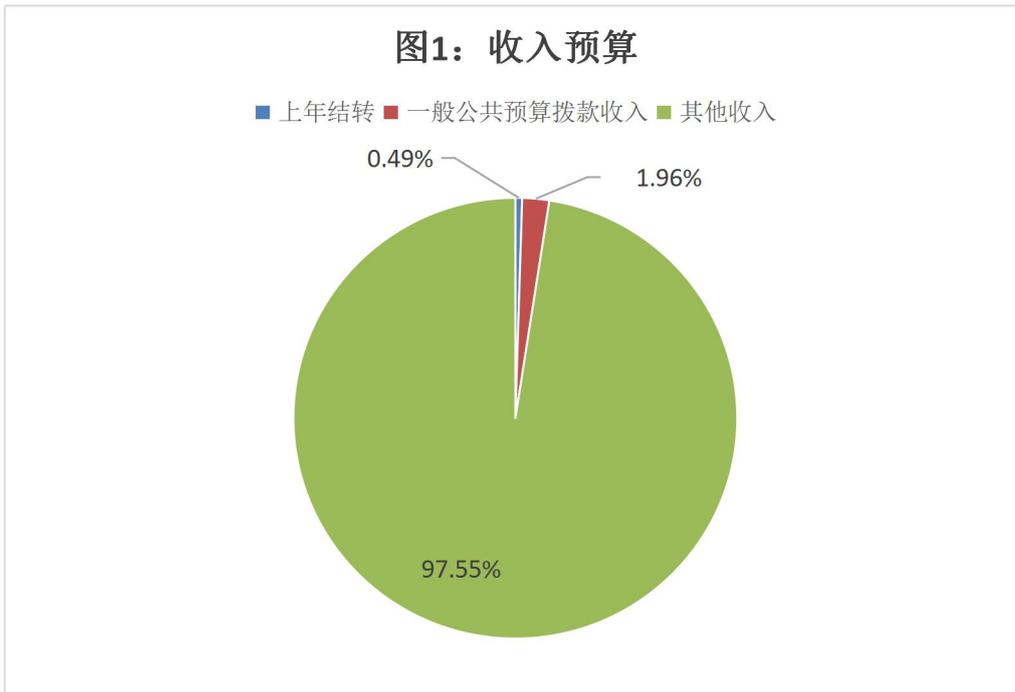
# 鄂托克旗消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，鄂托克旗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、其他收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出。2024年度收支总预算2573.64万元。

## 二、部门收入情况说明

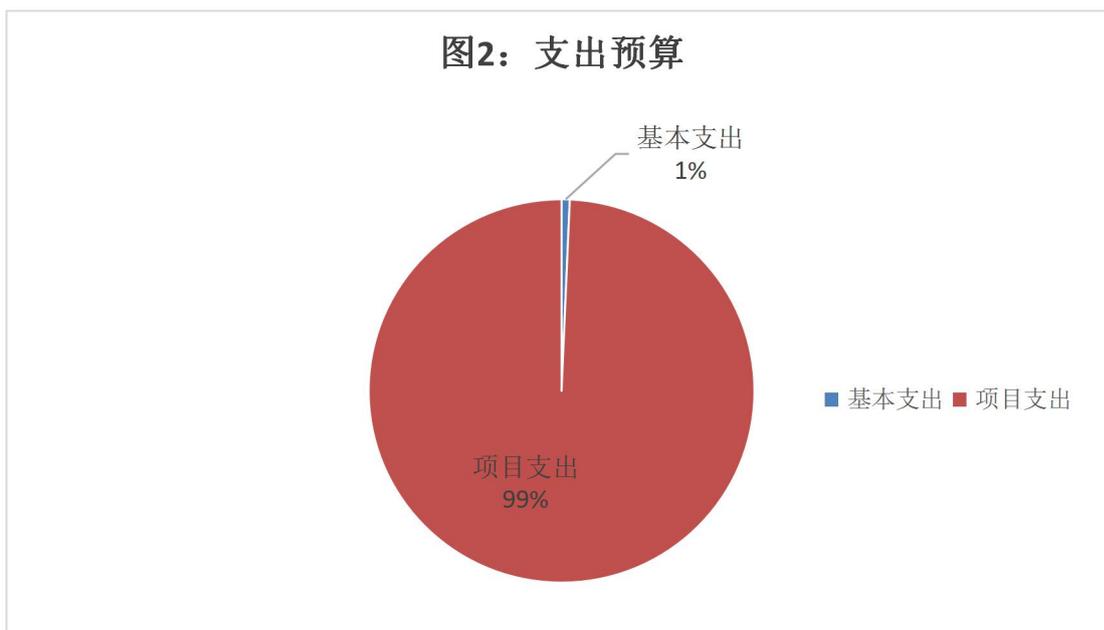
鄂托克旗消防救援大队2024年度收入预算2573.64万元，其中：上年结转12.66万元，占0.49%；一般公共预算拨款收入50.34万元，占1.96%；其他收入2510.64万元，占97.55%。



### 三、部门支出情况说明

鄂托克旗消防救援大队2024年度支出预算2573.64万元，其中：基本支出17.6万元，占0.68%；项目支出2556.04万元，占99.32%

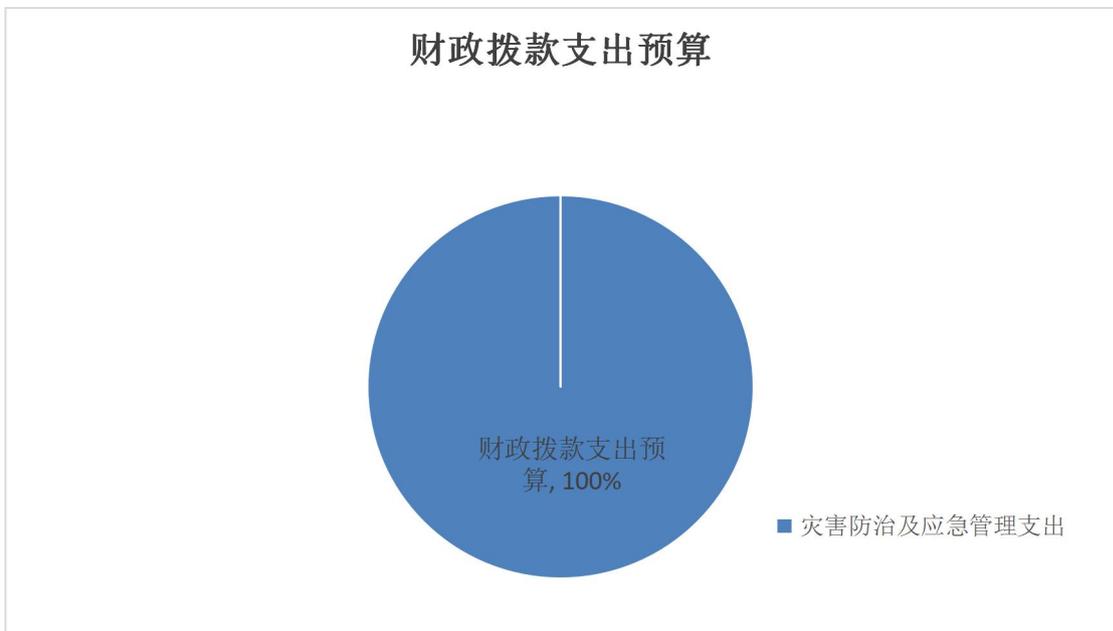
。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

鄂托克旗消防救援大队2024年财政拨款收支总预算50.34万元。收入包括：一般公共预算拨款50.34万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出50.34万元。

## 财政拨款支出预算



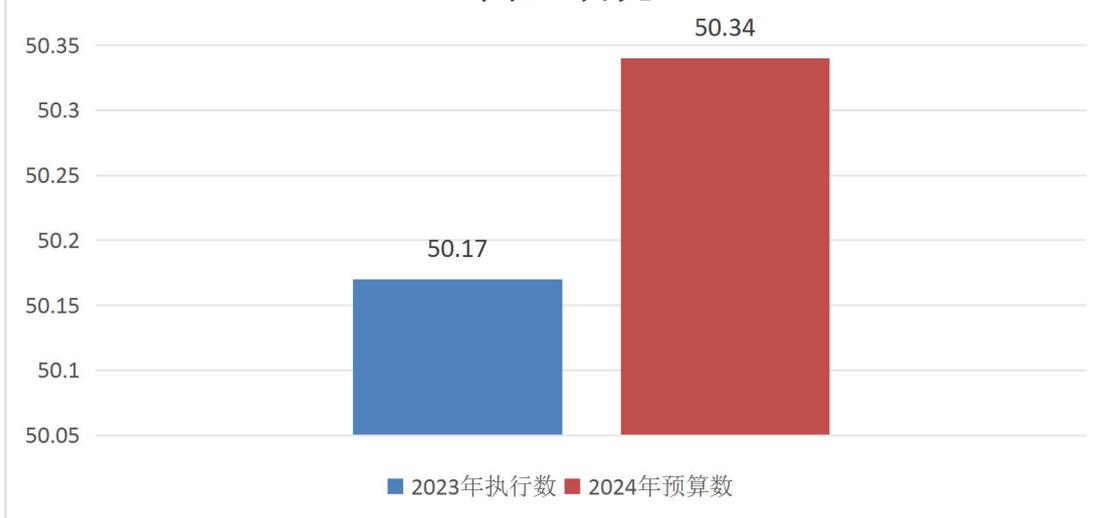
### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

鄂托克旗消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算50.34万元，比2023年部门预算执行数增加0.17万元，增长0.34%。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）较为明显的款级支出科目为22402消防救援事务支出，其中消防应急救援支出2024年预算数比2023年执行数增加0.17万元，增长0.34%，主要原因是伙食费支出增加。

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50.34万元，占部门预算支出总额的100%，主要用于伙食费、工会会费、油料费、维修维护费。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况  
(单位：万元)



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鄂托克旗消防2024年一般公共预算基本支出17.6万元，其中：公用经费17.6万元，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

鄂托克旗消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算0万元。

## 八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

### （一）地方财政支出项目

**1.项目概述。**按照要求，切实保障政府专职消防员及消防专项志愿者工资按时发放，政府专职消防员社保、医保、公积金按时缴纳，消防专项志愿者社保、医保按时缴纳；严格加强公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高公用经费使用效率，确保装备购置到位，保障大队日常行政运行。

**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《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》等有关文件，

消防救援队伍各级需时刻保持应急备战状态，有效应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全，为确保队伍有效履行职能，特别是应对处置重大灾害事故，需确保装备购置到位，保障大队日常行政运行。基于以上依据，设立本项目。

**3.实施主体。**鄂托克旗消防救援大队

**4.实施方案。**该项目的实施，主要是鄂托克旗消防救援大队研究制定公用经费使用计划，加强行政运行经费管理；项目实施中，及时了解掌握救援一线实际需求情况，及时补充完善装备器材购置计划；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，为国家消防救援队伍做好后勤保障。

**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年拟安排该项目一般公共预算2523.3万元，全部用于行政运行经费。

**7.绩效目标和指标。**

## 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	鄂托克旗消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,523.30			执行率 分值(10 )	
	其中:财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	2,523.30				
年度总体目标	<p>按照要求,切实保障政府专职消防员及消防专项志愿者工资按时发放,政府专职消防员社保、医保、公积金按时缴纳,消防专项志愿者社保、医保按时缴纳;严格加强公用经费管理,规范公用经费支出行为,提高公用经费使用效率,确保装备购置到位,保障大队日常行政运行。</p>					
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	≤2510.64万元	20	
	产出指标	质量指标	专款专用率		100%	20
		时效指标	严格程序,保证质量		100	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况。

2024年度政府采购预算总额1981.12万元，其中：政府采购货物预算1981.12万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至2024年5月15日，鄂托克旗消防救援大队共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车8辆、执法执勤用车3辆、单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （三）预算绩效情况说明。

2024年对鄂托克旗消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及其他资金2523.30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国库及政府采购管理等项目支出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

## 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。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

## 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	鄂托克旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,523.30			执行率 分值(10 )
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,523.30			
年度 总体 目标	<p>按照要求,切实保障政府专职消防员及消防专项志愿者工资按时发放,政府专职消防员社保、医保、公积金按时缴纳,消防专项志愿者社保、医保按时缴纳;严格加强公用经费管理,规范公用经费支出行为,提高公用经费使用效率,确保装备购置到位,保障大队日常行政运行。</p>				
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	≤2510.64万元	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	20
		时效指标	严格程序,保证质量	100	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	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10