

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭锦旗消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 5 月

目 录

第一部分 杭锦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 杭锦旗消防救援大队2024 年部门预算表	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	11
五、一般公共预算支出表.....	12
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、政府性基金预算支出表.....	16
八、国有资本经营预算支出表.....	17
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	18
第三部分 杭锦旗消防救援大队2024年部门预算情况说明	19
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	38

第一部分

杭锦旗消防救援大队 概况

杭锦旗消防救援大队 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。消防救援局隶属应急管理部，是消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识。

（二）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。

（三）建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志。

（四）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。

（五）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。

（六）指导培训义务消防队。

（七）扑救火灾，保护火灾现场，调查火灾原因、处理火灾事故。

（八）定期向主管部门报告消防工作情况。

（九）按规定应当履行的其他职责。

二、机构设置

杭锦旗消防救援大队下辖1个杭锦旗阿斯尔大街消防救援站及2个政府专职消防站。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。

纳入杭锦旗消防救援大队2024年部门预算编制范围的预算单位

包括:

1	阿斯尔大街消防站
2	工业大道消防站
3	塔锦线消防站

第二部分

杭锦旗消防救援大队 2024 年 部门预算表

杭锦旗消防救援大队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	58.89	一、灾害防治及应急管理支出	4,664.95
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	4,305.00		
本年收入合计	4,363.89	本年支出合计	4,664.95
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	301.06		
收 入 总 计	4,664.95	支 出 总 计	4,664.95

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					
4,664.95	301.06	58.89								4,305.00	

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	4,664.95		2,912.41			
22402	消防救援事务	4,664.95	1,752.54	2,912.41			
2240201	行政运行	1,752.54	1,752.54				
2240204	消防应急救援	2,912.41		2,912.41			
	合计	4,664.95	1,752.54	2,912.41			

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58.89	一、本年支出	58.89
（一）一般公共预算拨款	59.89	（一）灾害防治及应急管理支出	58.89
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	58.89	支 出 总 计	58.89

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	58.89	58.89	58.89	20.00	38.89	58.89	6.88	13.23	6.88	13.23
22402	消防救援事务	58.89	58.89	58.89	20.00	38.89	58.89	6.88	13.23	6.88	13.23
2240201	行政运行	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00	1.65	9	1.65	9
2240204	消防应急救援	38.89	38.89			38.89	38.89	5.23	15.54	5.23	15.54
合计		58.89	58.89	58.89	20.00	38.89	58.89	6.88	13.23	6.88	13.23

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	20.00		20.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
合计		20.00		20.00

政府性基金预算支出表

部门公开表 7

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	

2024年没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

第三部分

**杭锦旗消防救援大队
2024 年部门预算情况说明**

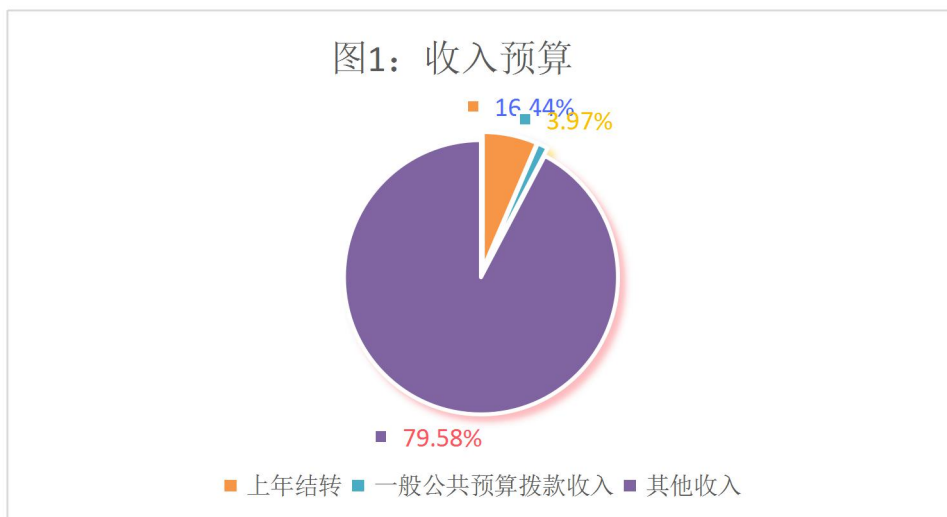
杭锦旗消防救援大队2024年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭锦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、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 4,664.95 万元。

二、部门收入情况说明

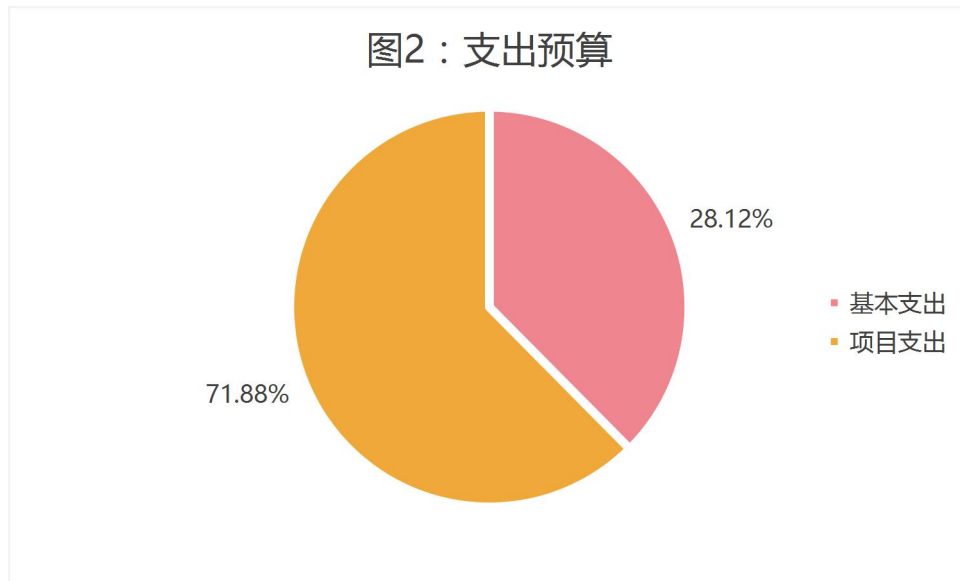
杭锦旗消防救援大队 2024 年度收入预算 4,664.95 万元，其中：上年结转301.06 万元，占 6.45%；一般公共预算拨款收入 58.89 万元，占1.26%；事业收入0万元，占0.00%；其他收入 4,305 万元，占 92.28%。



三、部门支出情况说明

杭锦旗消防救援大队2024 年度支出预算4,664.95 万元，其中：基本支出1,752.54万元，占37.57%；项目支出2,912.41

万元，占 62.43%。



四、财政拨款收支总体情况说明

杭锦旗消防救援大队2024年财政拨款收支总预算58.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款58.89万元，上年结转0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出58.89万元。

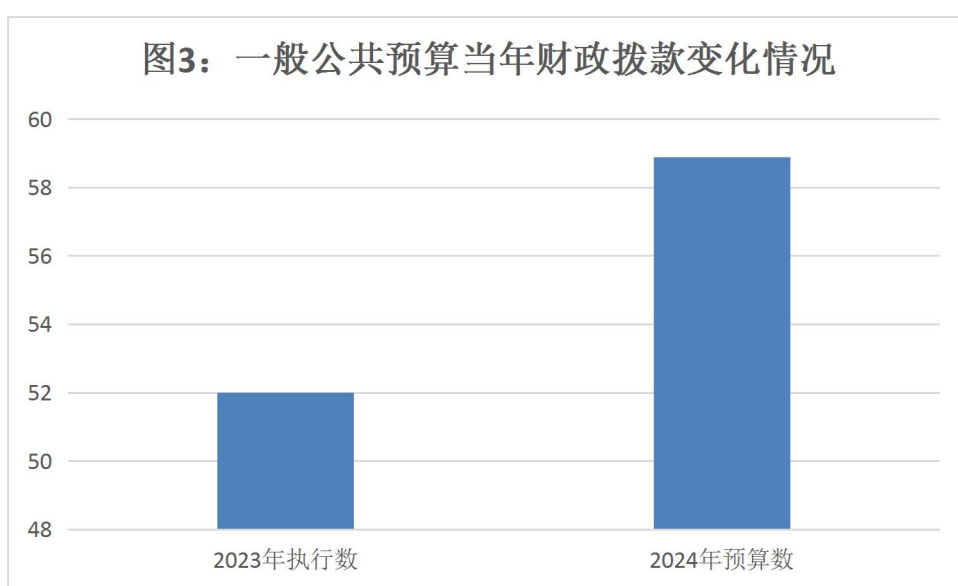
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杭锦旗消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算58.89万元，比2023年部门预算执行数增加6.88万元，增长13.23%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，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，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、国际财金交流合作、信息化建设与运行维护等重点支出需求，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，2024

年预算数比 2023 年执行数增加 6.88 万元，增长 13.23%，主要原因是人员增加，伙食费和公用经费相应的增加。

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 58.89 万元，占部门预算支出总额的 100%，主要用于伙食采购配送服务、维修（护）费、工会经费等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

杭锦旗消防救援大队2024 年一般公共预算基本支出 20 万元，其中：公用经费 20 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额为 2922.51 万元，其中：

政府采购货物预算2760.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.41万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，杭锦旗消防救援大队共有车辆19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14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是消防救援业务用车；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7辆（台），其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备2台（套）。

（三）预算绩效管理情况说明

2024年对本大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款38.89万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，规范伙食费支出、并进一步改进管理、完善政策。

杭锦旗消防救援大队在2023年度部门预算中反映伙食费1个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

（四）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算20万元，比2023年执行数增加2.4万元，增加13.64%。主要原因是增加了日常公用经费预算支出。

（五）伙食费项目情况说明

1.项目概述

一般公共预算项目为中央财政2024年预算资金，2024年中央财政项目支出预算金额为38.89万元。

2.立项依据

《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]）、《消防救援局关于调整提高伙食补标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照二类区普通队站供应标准，为消防救援人员保障伙食供应。

3.实施主体

该项目由杭锦旗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，发现目标偏离及时调整，进一步提高基层消防救援指战员的满意度。

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，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算38.89万元。

第四部分

名词解释

杭锦旗消防救援大队 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

杭锦旗消防救援大队2024年部门预算 ▶ 附件

服装护具及伙食补助项目项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	杭锦旗大队零余额账户伙食费				
主管部门及代码		实施单位	杭锦旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.89			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	38.89			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食费, 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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专款专用率	=100%	10
		质量指标	食品安全率	=100%	20
		时效指标	项目完成时间	12个月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	显著	10
			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
	生态效益指标				
	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	>=98%	5
			服务对象满意度	>=98%	5