

# 准格尔旗消防救援大队 2024年部门预算

2024年5月

# 目 录

<b>第一部分 准格尔旗消防救援大队概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、收入支出预算总体情况说明.....	14
二、收入预算情况说明.....	14
三、支出预算情况说明.....	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算支出情况说明.....	15

六、一般公共预算基本支出情况说明.....	16
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 准格尔旗消防救援大队概况

## 一、部门职责

准格尔旗消防救援大队隶属鄂尔多斯市消防救援支队，是消防救援队伍的基层机关，是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。依据有关法律法规履行下列职责：

- 1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责相关灾害事故救援行动。
- 2.组织指导火灾预防、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工作。
- 3.进行执勤备战、训练演练等工作。
- 4.组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
- 5.组织指导消防安全宣传教育工作。

## 二、机构设置



纳入准格尔旗消防救援大队2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.准格尔旗腾飞路消防救援站
- 2.准格尔旗世纪大道消防救援站

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

## 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	117.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	2146.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、灾害防治及应急管理支出	2450.88
		国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2263.25	本年支出合计	2450.88
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	187.63		
收 入 总 计	2450.88	支 出 总 计	2450.88

## 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					
2450.88	187.63	117.25								2146.00	



## 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	117.25	一、本年支出	117.25
（一）一般公共预算拨款	117.25	（一）一般公共服务支出	117.25
（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		（七）灾害防治及应急管理支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	117.25	支 出 总 计	117.25





### 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：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
<b>合 计</b>				

（注：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：万元

2022年预算数					2023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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

(注：2024年本单位预算中没有使用“三公”经费拨款安排的支出。)

## 第三部分

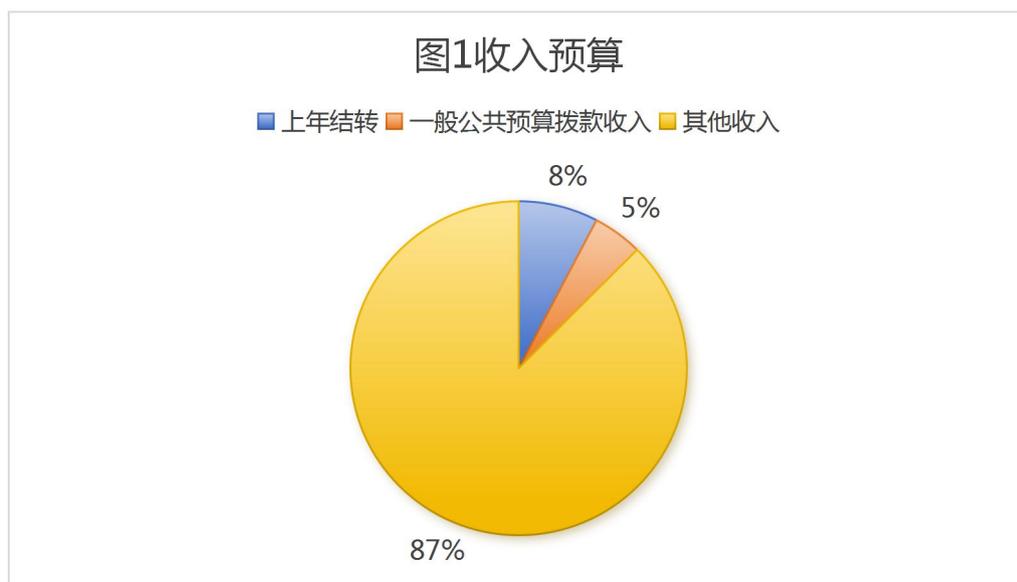
# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，准格尔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：灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算2450.88万元。

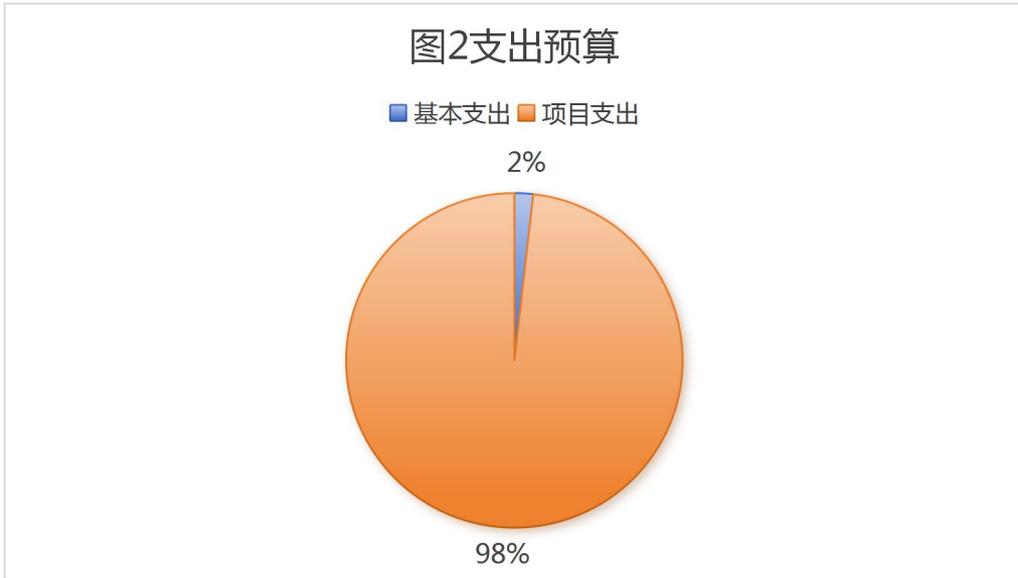
## 二、收入预算情况说明

2024年度收入预算2450.88万元，其中：上年结转 187.63万元，占7.66%；一般公共预算拨款收入117.25万元，占4.78%；其他收入2146万元，占87.56%。



## 三、支出预算情况说明

2024年度支出预算2450.88万元，其中：基本支出44万元，占1.80%；项目支出2406.88万元，占98.20%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算117.25万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入117.25万元；支出包括：一般公共预算服务支出117.25万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

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，合理保障预算及政府采购管理等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款117.25万元,比2023年度执行数减少2.17万元，减少1.82%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款117.25万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出117.25万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2024年预算数为44万元，比2023年执行数增加2.16万元，增长5.21%。主要是营房维修和消防车维修费等相关公用经费增加。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)2024年预算数为73.25万元，比2023年执行数减少4.33万元，减少5.58%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出117.25万元，其中：

公用经费44万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出；

项目经费73.25万元，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

准格尔旗消防救援大队2024年并无“三公”经费开支。

## 八、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952.17万元，其中：政府采购货物预算952.17万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，准格尔旗消防救援大队共有车辆21辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车16辆、其他

公务用车2辆；单位价值100万元以上设备12台(套)。2024年部门预算安排购置车辆2辆，全部为特种专业技术用车2辆。

### (三) 机关运行经费。

2024年度机关运行经费财政拨款预算44万元，比2023年预算增加4.8万元，增长12.24%。

### (四) 预算绩效情况说明。

2024年对准格尔旗消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款77.5万元，一级项目1个。其他资金2335.56万元，一级项目1个；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、完善政策。

准格尔旗消防救援大队在2024年度部门预算中反映伙食费补助项目和地方财政项目一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 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）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。

（三）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）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。

（二）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。

（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。

（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。

（五）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

## 鄂尔多斯支队准格尔旗大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鄂尔多斯支队准格尔旗大队伙食补助费					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	准格尔旗消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			77.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			71.69		
	上年结转			5.81		
	其他资金					
年度总体目标	科学搭配调剂伙食, 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, 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	项目执行情况	$\geq 10\%$	10	
			伙食补助费执行情况	$\geq 10\%$	10	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标				
		质量指标	食品安全率	$\geq 20\%$	20	
			专款专用率	$\geq 20\%$	20	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
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	10	10		
		社会好评度	10	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	$\geq 10\%$	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	[225]消防救援局	实施单位	准格尔旗消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,335.56		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	2,335.56				
年度总体目标	按照年初计划实施,圆满完成年初目标。					
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	项目执行情况	$\geq 10\%$	7.7	
			运行成本	$\geq 10\%$	8	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标				
		质量指标	食品安全率	20%	18	
			专款专用率	$\geq 20\%$	16	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	提升救援能力,减少群众财产损失。	$\geq 10\%$	10	
			装备信息化建设等达到最优使用程度。	$\geq 10\%$	10	
社会效益指标						
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	$\geq 10\%$	10		