

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

达拉特旗消防救援大队

2024年部门预算



2024年3月

目 录

第一部分 达拉特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 达拉特旗消防救援大队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 达拉特旗消防救援大队2024年部门预算情况说明.	14
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	24

第一部分

达拉特旗消防救援大队概况

达拉特旗消防救援大队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。达拉特旗消防救援大队按照中央编办《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8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. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6. 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。

7. 负责消防救援队伍的管理。

8. 完成应急管理部门和地方党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，达拉特旗消防救援大队包括：达拉特路消防救援站，三垆梁消防救援站。

达拉特旗消防救援大队2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、达拉特旗消防救援大队本级
- 2、达拉特路消防救援站
- 3、三垆梁消防救援站

第二部分

达拉特旗消防救援大队2024年部门预算表

达拉特旗消防救援大队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	73.85	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	3176.09
六、其他收入	2873.97		
本年收入合计	2947.82	本年支出合计	3176.09
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	228.27		
收入总计	3176.09	支出总计	3176.09

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					
3176.09	228.27	73.85								2873.97	

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	73.85	一、本年支出	73.85
（一）一般公共预算拨款	73.85	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	73.85
（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	73.85	支出总计	73.85

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年达拉特旗消防救援大队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	

（注：2024年达拉特旗消防救援大队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。）

第三部分

达拉特旗消防救援大队2024年部门预算情况说明

达拉特旗消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

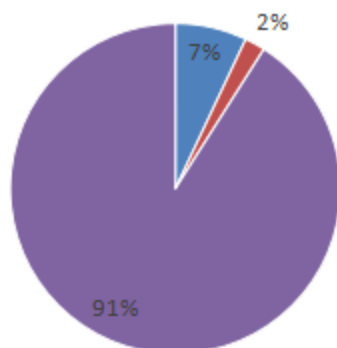
达拉特旗消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括日常业务开支，开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。达拉特旗消防救援大队2024年收支总预算3176.09万元。

二、部门收入情况说明

达拉特旗消防救援大队2024年收入预算3176.09万元，其中：上年结转228.27万元，占7%，主要原因是2023年年末收到上级部门拨付的危化队运行经费；一般公共预算拨款收入73.85万元，占2%；主要为伙食费49.65万元及中央下拨的公用经费24.2万元；其他收入2873.97万元，占91%，主要是地方财政投入的消防经费。

图1：收入预算

■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

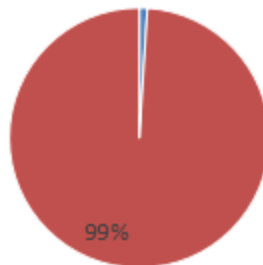


三、部门支出情况说明

达拉特旗消防救援大队2024年支出预算3176.09万元，其中：基本支出24.2万元，占1%；项目支出3151.89万元，占99%。

图2：支出预算

■ 基本支出 ■ 项目支出

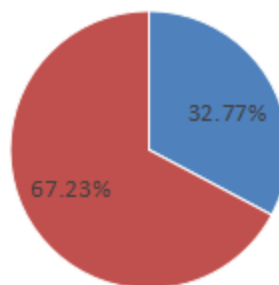


四、财政拨款收支总体情况说明

达拉特旗消防救援大队2024年财政拨款收支总预算73.85万元。收入全部为当年一般公共预算拨款，无上年结转资金。支出包括：行政运行支出24.2万元，消防应急救援支出49.65万元。

图3：财政拨款支出预算

■ 行政运行支出 ■ 消防应急救援支出



五、财政拨款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，合理保障消防应急救援、行政运行等重点支出需求，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。

达拉特旗消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款73.85万元，比2023年增加了9.67万元。增加的支出主要是伙食补助费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

达拉特旗消防救援大队行政运行支出24.2万元，占33%；消防救援应急支出49.65万元，占67%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240204消防应急救援，2024年预算数为49.65万元，比2023年执行数增加7.27万元，增长17.15%，主要原因是：伙食补助项目支出增加7.27万元。

**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

达拉特旗消防救援大队2024年一般公共预算基本支出24.2万元，其中日常公用经费24.2万元，主要包括：商品和服务支出，细化科目为维修维护费14.95万元，工会经费6.88万元，其他商品和服务支出为2.37万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

达拉特旗消防救援大队2024年没有安排“三公”经费预算拨款支出。

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626.15万元，其中：政府采购货物预算626.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，单位共有车辆17辆，其中，执法执勤用车4辆、应急指挥车1辆、特种专业技术用车12辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上设备2台（套），为破拆机器人。

（三）预算绩效管理情况

2023年对达拉特旗消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3176.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出、伙食补助项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

达拉特旗消防救援大队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

达拉特旗消防救援大队2024年部门预算附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鄂尔多斯市支队达拉特旗大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	达拉特旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	49.65		执行率 分值(10)	
	其中：财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	49.65			
年度总体目标	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	支出数	100%	20
		质量指标	伙食质量高营养均衡	≥95%	20
			时效指标	按时保障食物供应	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障供应节约高效	≥95%	10
			节能节约率	≥95%	10
		社会效益指标	指战员保持充沛体力	100%	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对伙食费的满意度	≥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	达拉特旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,102.24		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	3,102.24			
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到消防事业中,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)
	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	已支付完结的项目数量	≥95%	20
		质量指标	质量效率	95%	20
		时效指标	项目按计划时间完成	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	持续提升能效水平率	95%	10
		社会效益指标	基层指战员战斗力充沛	95%	10
		生态效益指标	节能节约率	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10