

蓝田县消防救援大队（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

- (1) 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- (2) 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；
- (3) 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- (4) 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；
- (5) 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；
- (6) 指导培训义务消防队；
- (7) 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；
- (8) 定期向政府报告消防工作情况；
- (9) 按规定应当履行的其他职责。

## 二、工作任务

2024年，蓝田县消防救援大队主要工作为确保全年火灾形势稳定、保障大队各项事务正常运行。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

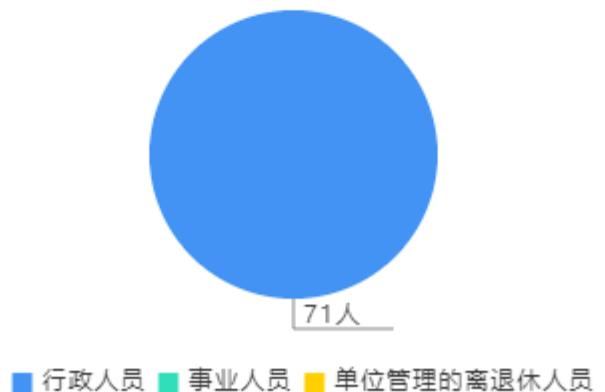
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县消防救援大队	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员71人，其中行政71人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入882.00万元，其中：一般公共预算拨款882.00万元，较上年增加315.90万元，增长55.80%，增长的主要原因是：本年人员数量增加；本部门2024年预算支出882.00万元，其中：一般公共预算拨款882.00万元，较上年增加315.90万元，增长55.80%，增长的主要原因是：本年人员数量增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入882.00万元，其中：一般公共预算拨款收入882.00万元，较上年增加315.90万元，增长55.80%，增长的主要原因是：本年人员数量增加；本部门2024年财政拨款支出882.00万元，其中：一般公共预算拨款支出882.00万元，较上年增加315.90万元，增长55.80%，增长的主要原因是：本年人员数量增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出882.00万元，较上年增加315.90万元，增长55.80%，增长的主要原因是：本年人员数量增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出882.00万元，其中：

(1) 行政运行（2240201）0.00万元，较上年减少339.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求；

(2) 一般行政管理事务（2240202）0.00万元，较上年减少226.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算全部列入消防应急救援；

(3) 消防应急救援（2240204）882.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算全部列入消防应急救援。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

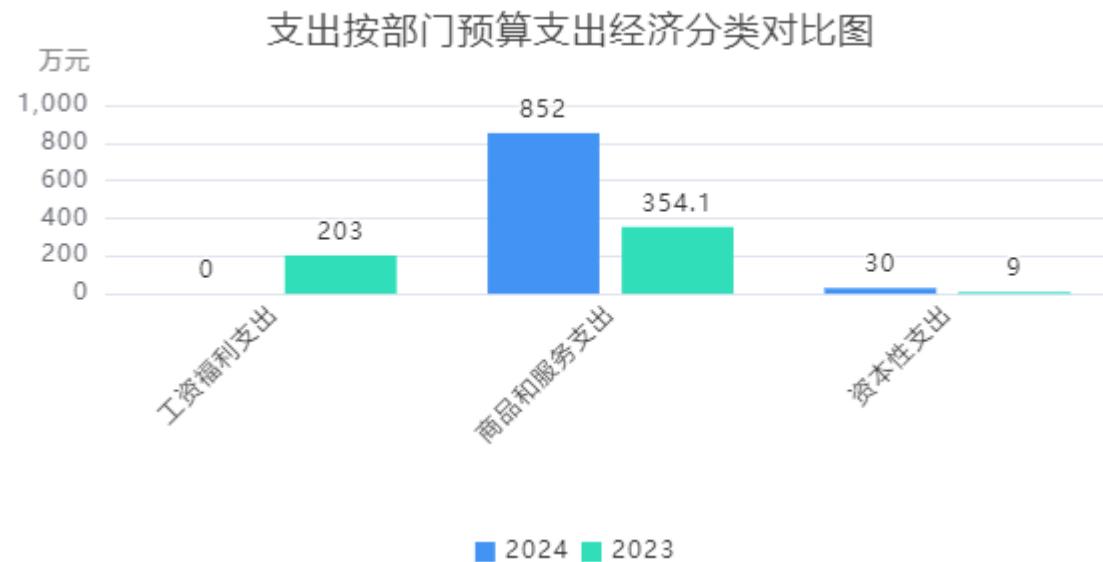
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出882.00万元，其中：

工资福利支出（301）0.00万元，较上年减少203.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年地方财政主要保障项目经费；

商品和服务支出（302）852.00万元，较上年增加497.90万元，增长140.61%，增长的主要原因是：本年人员数量增加；

资本性支出（310）30.00万元，较上年增加21.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年人员数量增加，需配备相关办公及生活设施设备。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

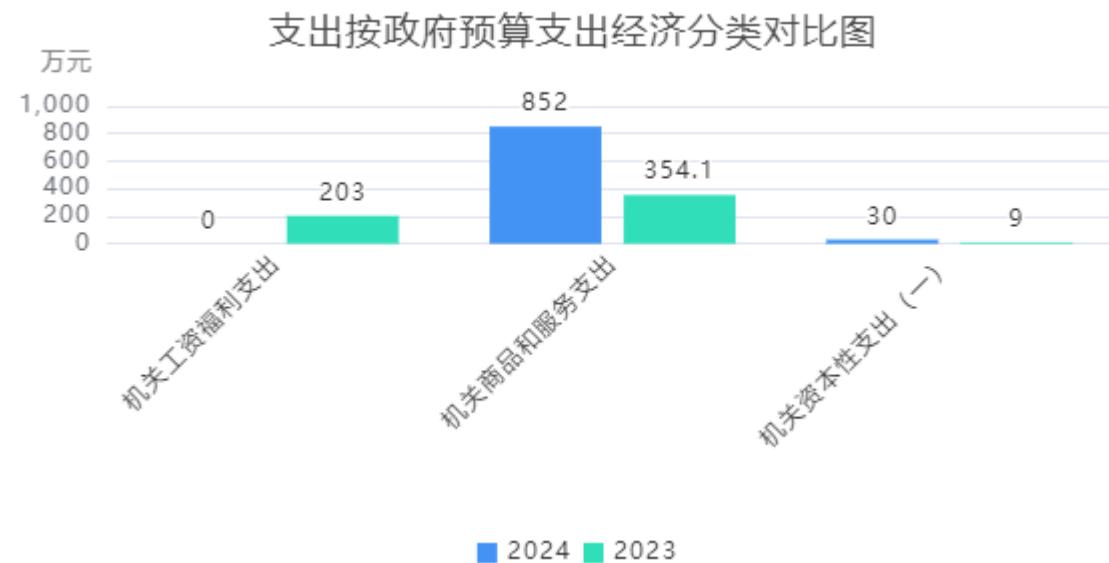
2024年，本部门当年一般公共预算支出882.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少203.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年地方财政主要保障项目经费；

机关商品和服务支出（502）852.00万元，较上年增加497.90万元，增长140.61%，增长的主要原

因是：本年人员数量增加；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年增加21.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年人员数量增加，需配备相关办公及生活设施设备。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公两费支出。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款882.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年减少136.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算全部为项目支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本部门不涉及故公开空表
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本部门不涉及故公开空表
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,820,000.00	一、部门预算	8,820,000.00	一、部门预算	8,820,000.00	一、部门预算	8,820,000.00
1、财政拨款	8,820,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,820,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	8,520,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,520,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,820,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,820,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,820,000.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,820,000.00	8,820,000.00							
214	蓝田县消防救援大队	8,820,000.00	8,820,000.00							
214001	蓝田县消防救援大队	8,820,000.00	8,820,000.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	8,820,000.00	一、财政拨款	8,820,000.00	一、财政拨款	8,820,000.00	一、财政拨款	8,820,000.00
1、一般公共预算拨款	8,820,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,520,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,820,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,820,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,820,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,820,000.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,820,000.00			8,820,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,820,000.00			8,820,000.00	
22402	消防救援事务	8,820,000.00			8,820,000.00	
2240204	消防应急救援	8,820,000.00			8,820,000.00	

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,820,000.00			8,820,000.00	
302	商品和服务支出			8,520,000.00			8,520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,550,000.00			1,550,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,900,000.00			4,900,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,820,000.00	
214	蓝田县消防救援大队	8,820,000.00	
214001	蓝田县消防救援大队	8,820,000.00	
	专用项目	8,820,000.00	
	专项业务	8,820,000.00	
	消防业务费	8,820,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					
		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计	
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公用经费购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公用经费购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计		
		合计																	
		小计				小计		小计			小计		小计		小计		小计		
214	蓝田县消防救援大队	150,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
214000	蓝田县消防救援大队	150,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
	合计	150,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		

## 部门专项业务经费绩效目标表

### 基本信息

项目名称	消防业务费
主管部门	蓝田县消防救援大队

### 资金情况

资金金额(元)	实施期资金总额	8820000.00
	其中：财政拨款	8820000.00
	其他资金	0.00

### 总体目标

总体目标	保障大队各项业务正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。
------	------------------------------

### 绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
	质量指标	合规性	100%	
	时效指标	项目期限	2024年全年	
	成本指标	项目经费	882万元	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	保障大队正常运转	保障	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

### 基本信息

项目名称	消防业务费
主管部门	蓝田县消防救援大队

### 资金情况

资金金额(元)	实施期资金总额	8820000.00
	其中：财政拨款	8820000.00
	其他资金	0.00

### 总体目标

总体目标	保障大队各项业务正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。
------	------------------------------

### 绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
	质量指标	合规性	100%	
	时效指标	项目期限	2024年全年	
	成本指标	项目经费	882万元	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	保障大队正常运转	保障	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	

## 专项资金总体绩效目标表

### 基本信息

项目名称	无
主管部门	蓝田县消防救援大队

### 资金情况

资金金额(元)	实施期资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00

### 总体目标

总体目标	
------	--

### 绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			