

蓝田县消防救援大队（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 承担辖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) 机构设置

蓝田县消防救援大队按照机构编制，下辖大队本级、1个消防救援站和1个政府专职消防站。

二、工作任务

2025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。

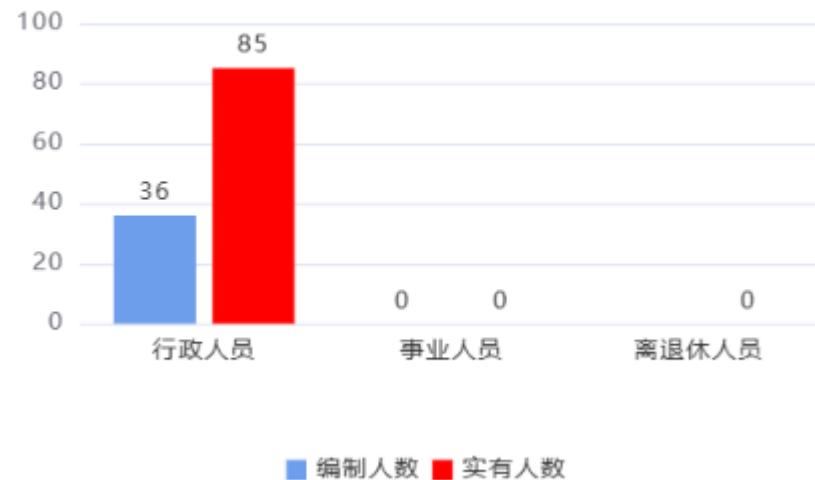
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县消防救援大队本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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85人，其中行政85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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费收入；本部门当年预算支出1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费收入；本部门当年财政拨款支出1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,005.80万元，其中：

1. 消防应急救援（2240204）1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

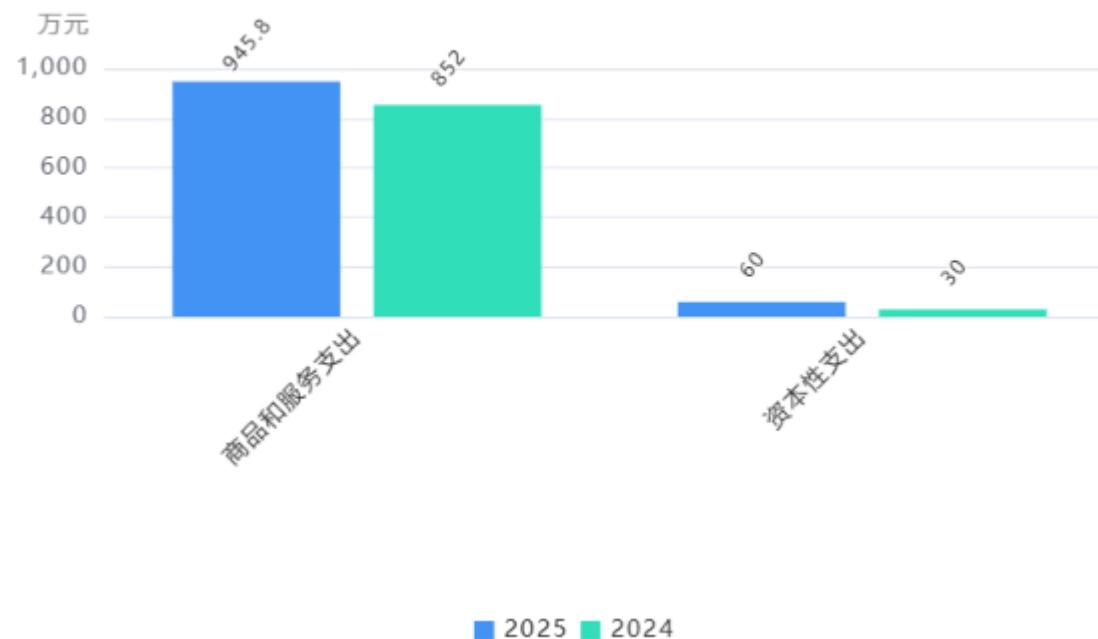
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,005.80万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）945.80万元，较上年增加93.80万元，增长11.01%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出；

(2) 资本性支出（310）60.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照三年规划任务需购置装备器材。

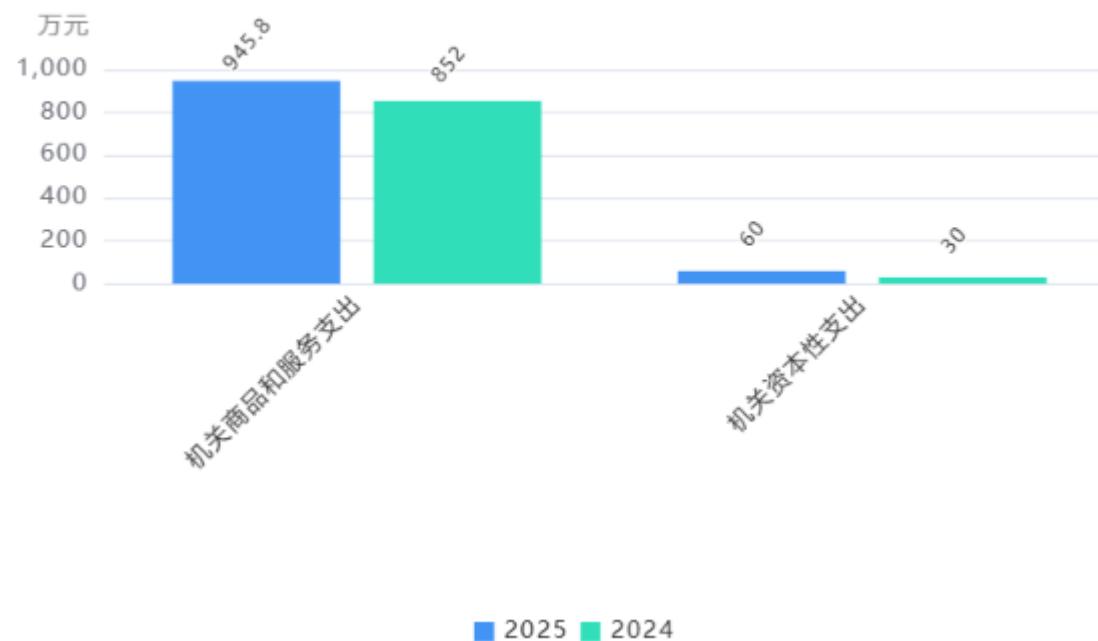
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,005.80万元，其中：

- (1) 机关商品和服务支出（502）945.80万元，较上年增加93.80万元，增长11.01%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出；
- (2) 机关资本性支出（503）60.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照三年规划任务需购置装备器材。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,005.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	不涉及
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	不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	10,058,014.00	一、部门预算	10,058,014.00	一、部门预算	10,058,014.00	一、部门预算	10,058,014.00
1、财政拨款	10,058,014.00	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	10,058,014.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	9,458,014.00
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	600,000.00
(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（基本建设）	
(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	10,058,014.00	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	9,458,014.00	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	600,000.00		
		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	10,058,014.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,058,014.00	本年支出合计	10,058,014.00	本年支出合计	10,058,014.00	本年支出合计	10,058,014.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,058,014.00	支出总计	10,058,014.00	支出总计	10,058,014.00	支出总计	10,058,014.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	10,058,014.00	一、财政拨款	10,058,014.00	一、财政拨款	10,058,014.00	一、财政拨款	10,058,014.00
1、一般公共预算拨款	10,058,014.00	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	9,458,014.00
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	600,000.00
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（基本建设）	
		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	10,058,014.00	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	9,458,014.00	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	600,000.00		
		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	10,058,014.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,058,014.00	本年支出合计	10,058,014.00	本年支出合计	10,058,014.00	本年支出合计	10,058,014.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,058,014.00	支出总计	10,058,014.00	支出总计	10,058,014.00	支出总计	10,058,014.00

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）

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	10,058,014.00			10,058,014.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,058,014.00			10,058,014.00	
22402	消防救援事务	10,058,014.00			10,058,014.00	
2240204	消防应急救援	10,058,014.00			10,058,014.00	

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）

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			10,058,014.00			10,058,014.00	
302	商品和服务支出			9,458,014.00			9,458,014.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	480,000.00			480,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,400,000.00			1,400,000.00	
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	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
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	5,803,014.00			5,803,014.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600,000.00			600,000.00	

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）

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）

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				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,058,014.00	
214	蓝田县消防救援大队	10,058,014.00	
214001	蓝田县消防救援大队	10,058,014.00	
	专用项目	10,058,014.00	
	专项业务	10,058,014.00	
	消防业务费	10,058,014.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

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									
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费
		合计	90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	
214	破田县消防救援大队	90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	
214001	破田县消防救援大队	90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防业务费				
主管部门		蓝田县消防救援大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10,058,014.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10,058,014.00			
		其他资金	0			
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目经费		1005.8万元	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		≥95%	
		质量指标	合规性		100%	
	效益指标	时效指标	项目期限		2025年全年	
		社会效益指标	保障队站正常运转, 提高工作效率		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县消防救援大队				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	消防业务费	保障大队各项业务正常运转，提高工作效率	1005.80	1005.80		
	金额合计		1005.80	1005.80		
年 度 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。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目经费			1005.8万元
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			≥95%
		质量指标	合规性			100%
		时效指标	项目期限			2025年全年
	效益指标	社会效益指标	保障队站正常运转，提高工作效率			显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无				
主管部门		蓝田县消防救援大队		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.00	年度资金总额 :	0.00	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款	0.00	其中: 财政拨 款	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				