

清涧县消防救援大队

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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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. 主要职能。

清涧县消防救援大队贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行习总书记提出的“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的指导思想和目标方向，积极参加社会抢险救援，应对处置各类灾害事故，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位独立机构编制数 1 个，独立机构核算数 1 个。本年无变动。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县消防救援大队	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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。本部门当年预算收入 260.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.27 万元，较上年增加 118.80 万元，主要原因是本年度本部门新增改革性补贴及业务经费；本部门当年预算支出 260.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.27 万元，较上年增加 118.8 万元，主要原因是本年度本部门新增改革性补贴及业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 260.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.27 万元，较上年增加 118.80 万元，主要原因是本年度本部门新增改革性补贴及业务经费；本部门当年财政拨款支出 260.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.27 万元，较上年增加 118.80 万元，主要原因是本年度本部门新增改革性补贴及业务经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 260.27 万元，较上年增加 118.80 万元，主要原因是本年度本部门新增改革性补贴

及业务经费。

2、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 260.27 万元，其中：

（1）行政运行（2240201）112.13 万元，较上年增加 112.13 万元，原因是上年度该功能科目无数据。

（2）消防应急救援（2240204）148.14 万元，较上年增加 148.14 万元，原因是上年度该功能科目无数据。

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

本部门当年一般公共预算支出 260.27 万元，其中：

工资福利支出（301）185.27 万元，较上年增加 185.27 万元，原因是上年度该功能科目无数据。

商品和服务支出（302）75.00 万元，较上年增加 75.00 万元，原因是上年度该功能科目无数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 260.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）185.27 万元，较上年增加 185.27 万元，原因是上年度该功能科目无数据。

机关商品和服务支出（502）75.00 万元，较上年增加 75.00 万元，原因是上年度该功能科目无数据。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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”经费及会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本部门当年未安排“三公”经费及会议费、培训费。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

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 260.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年未安排机关运行经费。

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. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指清涧县消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指清涧县消防救援大队开展消防应急救援方面的项目支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县消防救援大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及
表12	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	是	我单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,602,715.00	一、部门预算		一、部门预算	2,602,715.00	一、部门预算	2,602,715.00
1、财政拨款	2,602,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,121,315.00	1、机关工资福利支出	1,852,715.00
(1)一般公共预算拨款	2,602,715.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,121,315.00	2、机关商品和服务支出	750,000.00
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	
(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	1,481,400.00	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	731,400.00	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	750,000.00	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			
		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	2,602,715.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,602,715.00	本年支出合计	2,602,715.00	本年支出合计	2,602,715.00	本年支出合计	2,602,715.00
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	2,602,715.00	支出总计	2,602,715.00	支出总计	2,602,715.00	支出总计	2,602,715.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,602,715.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,602,715.00	一、财政拨款	2,602,715.00
1、一般公共预算拨款	2,602,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,121,315.00	1、机关工资福利支出	1,852,715.00
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	1,121,315.00	2、机关商品和服务支出	750,000.00
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	
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	1,481,400.00	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	731,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	750,000.00	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			
		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	2,602,715.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,602,715.00	本年支出合计	2,602,715.00	本年支出合计	2,602,715.00	本年支出合计	2,602,715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,602,715.00	支出总计	2,602,715.00	支出总计	2,602,715.00	支出总计	2,602,715.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,602,715.00	1,121,315.00		1,481,400.00	
22402	消防救援事务	2,602,715.00	1,121,315.00		1,481,400.00	
2240201	行政运行	1,121,315.00	1,121,315.00			
2240204	消防应急救援	1,481,400.00			1,481,400.00	

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
301	工资福利支出			1,852,715.00	1,121,315.00		731,400.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228,000.00	228,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,624,715.00	893,315.00		731,400.00	
302	商品和服务支出			750,000.00			750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	

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
224	灾害防治及应急管理支出	1, 121, 315. 00	1, 121, 315. 00		
22402	消防救援事务	1, 121, 315. 00	1, 121, 315. 00		
2240201	行政运行	1, 121, 315. 00	1, 121, 315. 00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出			1,121,315.00	1,121,315.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228,000.00	228,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	893,315.00	893,315.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.14	
		其中: 财政拨款		73.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按期完成协理员补助支出				
年度绩效指标	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	指标1: 专职消防员人数	23人	反映专职消防员人数
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	消防员履职能力有效提升
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年度前	反映专职消防员人数
		成本指标	指标1: 聘用人员补贴标准	每人每月2650元	反映专职消防员每月发放补贴金额
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	消防员工作状态显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥95%	反映办公人员满意度情况

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防队业务保障经费		
主管部门			清涧县消防救援大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75	
			其中:财政拨款	75	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按期完成业务保障经费支出				
年度绩效指标	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	指标1: 训练天数完成率	100%	反映训练天数情况
		质量指标	指标1: 营房及设备维修合格率	≥98%	反映营房及设备维修合格情况
		时效指标	指标1: 训练及时率	100%	反映按计划开展训练工作的时效情况
		成本指标	指标1: 运行维护费用节约率	≥95%	反映运行维护费用节约情况
		社会效益指标	指标1: 办公设备正常运行率	≥98%	反映办公设备正常运行情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥95%	反映办公人员满意度情况

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县消防救援大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按期完成工资福利支出	185.27	185.27	0
	任务2	按期完成业务经费支出	75	75	0
金额合计			260.27	260.27	0
年度 总体 目标	目标1：按期完成款项支付				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维护设备数量		11台
		质量指标	指标1：训练出勤率		98%
		时效指标	指标1：训练及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：火灾直接经济损失率		≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。