

丹凤县消防救援大队  
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

### 1. 主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；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。

（四）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

### 2. 内设机构：

（一）指挥中心：承担支队机关应急值守工作，接报处理全市警情和灾情信息，负责本级跨区域消防救援力量调动事宜，参与协调和指挥调度较大以上火灾及突发灾害事故处置；组织制定全市消防救援队伍信息通信建设规划，指导开展信息化和应急通信建设。

（二）组织干部科（机关党委）：组织指导全市消防救援队

伍党的建设、思想政治教育、消防救援人才队伍建设等工作，负责支队机关党的建设、群团组织建设和干部人事、劳动工资等工作。

（三）队务督察科：负责全市消防救援队伍机构编制管理和消防员人事、劳动工资等有关工作，组织指导队伍正规化建设与管理；组织指导全市消防救援队伍党风廉政建设，开展巡察和执纪审查工作；组织开展全市消防救援队伍内部审计工作。

（四）防火监督科：组织指导火灾预防、消防监督执法相关工作，指导全市消防救援队伍依法行使消防安全综合监管职能。

（五）综合指导科（宣传中心）：组织拟订地方性消防法律法规、组织制定、修订政府规章、规范性文件和消防技术标准并监督实施，指导编制城乡消防规划并监督实施；组织指导火灾事故调查。处理、消防产品使用监督管理工作；承担消防科技有关工作，组织指导消防安全宣传教育，承担新闻宣传、舆情应对等工作；承担消防安全违法行为举报投诉受理、移交等工作；

（六）后勤装备科：组织指导全市消防救援队伍后勤保障。

（七）财务科：负责全市消防救援队伍预决算、财务和资产管理等工作。

## 二、工作任务

2024年丹凤县消防救援大队将继续发挥社会稳定生力军作用，积极开展消防监督执法，强力推进火灾隐患排查整改，扩大消防宣传覆盖面、同时做好灭火、救灾、打恶仗的准备，为丹凤县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量，做好以下：

- 1、积极参加消防训练和演习，提高防火能力。
- 2、熟悉掌握各种消防器材的性能及使用方法。
- 3、熟悉学校电源、水源、消防重点部位及消防器材的分布情况。
- 4、一旦发生火险、火灾事故，应积极参加扑救。
- 5、发现火险隐患，及时报告防火责任人，并采取可行的临时措施。
- 6、协助二、三级防火责任人对本部门进行防火安全教育与检查。

### 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。

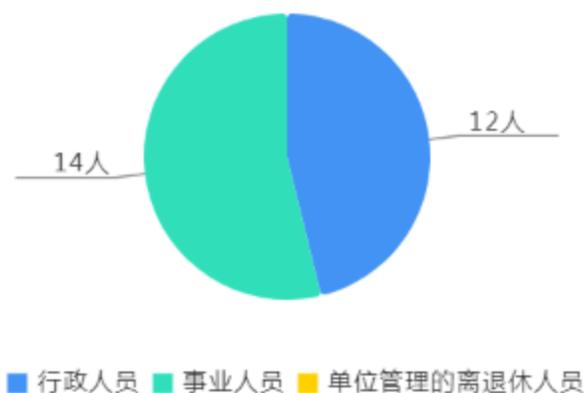
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县消防救援大队	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人，事业编制14人；实有人员26人，其中行政12人，事业14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2024年预算收入672.30万元，其中：一般公共预算拨款672.30万元，较上年增加126.17万元，增长23.10%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。；本部门2024年预算支出672.30万元，其中：一般公共预算拨款672.30万元，较上年增加126.17万元，增长23.10%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入672.30万元，其中：一般公共预算拨款收入672.30万元，较上年增加126.17万元，增长23.10%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本部门2024

年财政拨款支出672.30万元，其中：一般公共预算拨款支出672.30万元，较上年减少128.83万元，下降16.08%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出672.30万元，较上年减少128.83万元，下降16.08%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

### （二）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672.30万元，其中：

（1）行政运行（2040201）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.95万元，较上年减少21.02万元，下降91.52%，下降的主要原因是：事业编保险减少；

（3）行政运行（2240201）352.35万元，较上年减少190.81万元，下降35.13%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

（4）消防应急救援（2240204）270.00万元，较上年增加35.00万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员增加，伙食费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

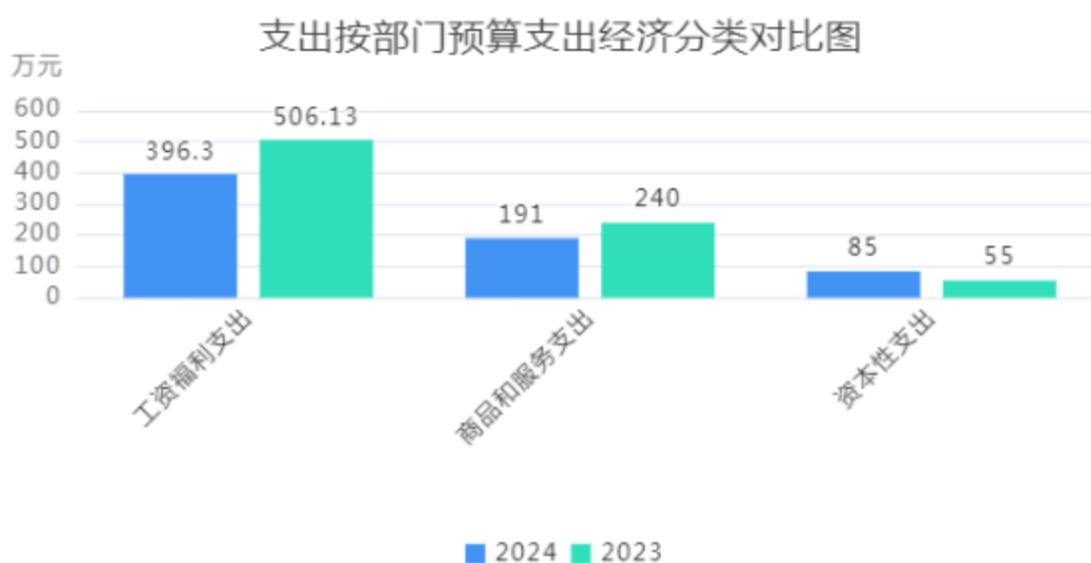
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出672.30万元，其中：

工资福利支出（301）396.30万元，较上年减少109.83万元，下降21.70%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

商品和服务支出（302）191.00万元，较上年减少49.00万元，下降20.42%，下降的主要原因是：维修办公费减少；

资本性支出（310）85.00万元，较上年增加30.00万元，增长54.55%，增长的主要原因是：专项设备购置增加。



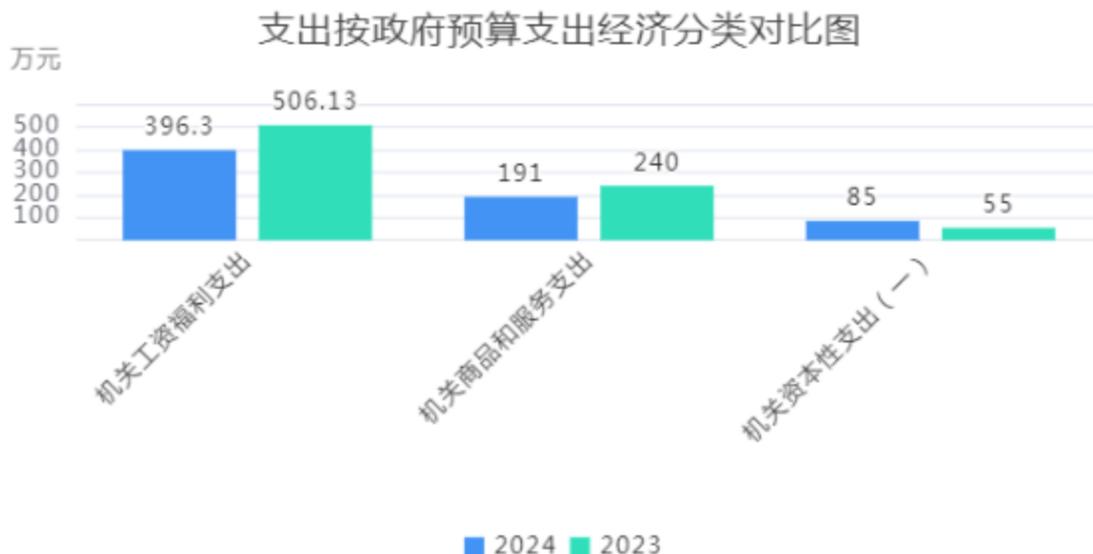
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出672.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.30万元，较上年减少109.83万元，下降21.70%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

机关商品和服务支出（502）191.00万元，较上年减少49.00万元，下降20.42%，下降的主要原因是：维修办公费减少；

机关资本性支出（一）（503）85.00万元，较上年增加30.00万元，增长54.55%，增长的主要原因是：项设备购置增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，较上年无增减。

## 十一、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0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672.30万元，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）。

## 十四、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48.00万元，较上年减少12.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：去除事业编保险。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县消防救援大队

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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）	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	无
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	无
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	无三公经费
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

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	6,722,980.00	一、部门预算	6,722,980.00	一、部门预算	6,722,980.00	一、部门预算	6,722,980.00
1、财政拨款	6,722,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,022,980.00	1、机关工资福利支出	3,962,980.00
(1)一般公共预算拨款	6,722,980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,542,980.00	2、机关商品和服务支出	1,910,000.00
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	480,000.00	3、机关资本性支出（一）	850,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	480,000.00	(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	2,700,000.00	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	420,000.00	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	19,476.00	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	850,000.00		
		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	6,223,504.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,980.00</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>6,722,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,980.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	6,722,980.00	6,722,980.00										
121	丹凤县消防救援大队	6,722,980.00	6,722,980.00										
121001	丹凤县消防救援大队	6,722,980.00	6,722,980.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,722,980.00	6,722,980.00								
121	丹凤县消防救援大队	6,722,980.00	6,722,980.00								
121001	丹凤县消防救援大队	6,722,980.00	6,722,980.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

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	6,722,980.00	一、财政拨款	6,722,980.00	一、财政拨款	6,722,980.00	一、财政拨款	6,722,980.00
1、一般公共预算拨款	6,722,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,022,980.00	1、机关工资福利支出	3,962,980.00
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	3,542,980.00	2、机关商品和服务支出	1,910,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	480,000.00	3、机关资本性支出（一）	850,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	480,000.00	(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	2,700,000.00	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	420,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19,476.00	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	850,000.00		
		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	6,223,504.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,722,980.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,722,980.00</b>

## 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：丹凤县消防救援大队

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	6,722,980.00	3,542,980.00	480,000.00	2,700,000.00	
204	公共安全支出	480,000.00		480,000.00		
20402	公安	480,000.00		480,000.00		
2040201	行政运行	480,000.00		480,000.00		
208	社会保障和就业支出	19,476.00	19,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	19,476.00	19,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,476.00	19,476.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,223,504.00	3,523,504.00		2,700,000.00	
22402	消防救援事务	6,223,504.00	3,523,504.00		2,700,000.00	
2240201	行政运行	3,523,504.00	3,523,504.00			
2240204	消防应急救援	2,700,000.00			2,700,000.00	

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：丹凤县消防救援大队

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	6,722,980.00	3,542,980.00	480,000.00	2,700,000.00	
301	工资福利支出			3,962,980.00	3,542,980.00		420,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,523,504.00	3,523,504.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	420,000.00			420,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,476.00	19,476.00			
302	商品和服务支出			1,910,000.00		480,000.00	1,430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	690,000.00		170,000.00	520,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
310	资本性支出			850,000.00			850,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	700,000.00			700,000.00	

### 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：丹凤县消防救援大队

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	4,022,980.00	3,542,980.00	480,000.00	
204	公共安全支出	480,000.00		480,000.00	
20402	公安	480,000.00		480,000.00	
2040201	行政运行	480,000.00		480,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,476.00	19,476.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,476.00	19,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,476.00	19,476.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,523,504.00	3,523,504.00		
22402	消防救援事务	3,523,504.00	3,523,504.00		
2240201	行政运行	3,523,504.00	3,523,504.00		
2240204	消防应急救援				

### 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：丹凤县消防救援大队

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	4,022,980.00	3,542,980.00	480,000.00	
301	工资福利支出			3,542,980.00	3,542,980.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,523,504.00	3,523,504.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,476.00	19,476.00		
302	商品和服务支出			480,000.00		480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00		170,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费				
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				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县消防救援大队

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,700,000.00	
121	丹凤县消防救援大队	2,700,000.00	
121001	丹凤县消防救援大队	2,700,000.00	
-	丹凤县消防救援大队	2,700,000.00	
	专用项目	2,700,000.00	
	2024年合同制消防员、文员伙食补助 42万	420,000.00	2024年消防经费支出，消防器材更新，装备购置。
	2024年消防经费保障228万	2,280,000.00	2024年消防经费支出，消防器材更新，装备购置。

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：丹凤县消防救援大队

单位：元

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

### 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：丹凤县消防救援大队

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	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
121	丹凤县消防救援大队																																								
121001	丹凤县消防救援大队																																								

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年消防专项业务经费			
主管部门		丹凤县消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	809.30		
		其中:财政拨款	809.30		
		其他资金			
总体目标	保障消防救援队伍训练以及装备器材车辆更新及购置				
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	消防购置各类装备器材	≥500件	
		质量指标	设备验收合格率	≥85%	
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底完成任务	
		成本指标	单批次器材和设施采购成本增长率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	保障消防工作正常运行	合格	
		社会效益指标	全年直接或间接挽救国家和生命财产安全	≥300万元	
		生态效益指标	改善居住环境减少损失	居住环境安全	
		可持续影响指标	人民群众的消防意识和安全意识	普及并增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防工作的满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县消防救援大队			
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
	本年基本支出	人员经费、公用经费、业务经费	1,449.54	1,449.54	
	金额合计		1,449.54	1,449.54	
年度 总体 目标	1、确保大队消防员及消防文员工资福利支出2、保障日常公用经费支出3、完善器材装备购置及更新4、消防宣传用品购置5、保障消防员的伙食补助				
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	保障人员工资发放率	100%	
		质量指标	专项资金使用率	≥95%	
		时效指标	专项经费支出保障年限	2024年度	
		成本指标	专项器材采购成本	不高于市场3%	
	效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家生命财产和损失	≥200万元	
		社会效益指标	火灾救援作战中，第一时间灭火，减少人员伤亡及	坚决防范和遏制各类事故发生	
		生态效益指标	全年及时疏散和保护群众	≥1000人	
		可持续影响指标	人民群众消防安全意识和责任感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对消防工作的满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县消防救援大队			
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
	本年基本支出	人员经费、公用经费、业务经费	1,449.54	1,449.54	
	金额合计		1,449.54	1,449.54	
年度 总体 目标	1、确保大队消防员及消防文员工资福利支出2、保障日常公用经费支出3、完善器材装备购置及更新4、消防宣传用品购置5、保障消防员的伙食补助				
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	保障人员工资发放率		100%
		质量指标	专项资金使用率		≥95%
		时效指标	专项经费支出保障年限		2024年度
		成本指标	专项器材采购成本		不高于市场3%
	效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家生命财产和损失		≥200万元
		社会效益指标	火灾救援作战中，第一时间灭火，减少人员伤亡及		坚决防范和遏制各类事故发生
		生态效益指标	全年及时疏散和保护群众		≥1000人
		可持续影响指标	人民群众消防安全意识和责任感		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对消防工作的满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。