杨凌示范区消防救援支队
新区大队2024年单位预算

2024 年 5 月

目 录

第一部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队概况.....1

一、主要职责.....2

二、机构设置.....3

第二部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队2024年度单位预算表.....5

一、单位收支总表.....6

二、单位收入总表.....7

三、单位支出总表.....8

四、财政拨款收支总表.....9

五、一般公共预算支出表.....10

六、一般公共预算基本支出表.....11

七、政府性基金预算支出表.....12

八、国有资本经营预算支出表.....13

九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....14

第三部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队2024年度单位预算情况说明.....15

一、收入支出预算总体情况说明.....16

二、收入预算情况说明.....17

三、支出预算情况说明.....18

四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19

五、一般公共预算支出情况说明.....20

六、一般公共预算基本支出情况说明.....21

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明...22

八、其他重要事项情况说明.....23

第四部分 名词解释.....26

第五部分 附件.....32

第一部分
杨凌示范区消防救援支队
新区大队概况

一、主要职责

（一）火灾形势稳定，全年火灾“四项指标”全面下降，无重特大火灾事故，无较大以上亡人火灾事故，不发生有影响的火灾事故。

（二）队伍安全稳定，全面实现安全“九无”目标，确保“零案（事）件”“零事故”“零伤亡”，切实筑牢安全工作底板，坚决守住安全发展底线。

（三）消防安全监督管理工作。每季度进行1次消防安全风险评估。组织医疗机构消防安全责任人教育培训，覆盖率100%。新区大队打造不少于1个消防安全示范小区和3家行业消防安全标准化管理示范单位。

（四）执法规范化建设。全面规范执法行为，持续抓好各项执法措施落实。执法人员持证率达到100%，重点案由（七类案由）在总队半年及年度消防监督执法考评时间范围内办理案件中占比不得低于20%。聚焦火灾防范重点难点开展执法，全年制作典型案例不少于6个，同时积极打造全省优秀执法案例。

（五）加强技术服务机构监管。持续开展消防技术服务机构专项检查。建立有自动消防设施的社会单位台账，对消防技术服务机构从业条件实地核查率不低于100%，消防技术服务机构违法案件查处率100%。

（六）加强火灾调查工作。完成“陕西省火灾案例数据库”

案例录入。对符合延伸调查的火灾逐起查明原因、厘清责任、严肃追责。涉火刑事案件100%移送公安机关。

（七）加强消防产品监管。常态化开展打击冒牌消防培训和制售假冒伪劣消防产品专项整治活动，完成支队下达的消防产品监督管理年度各项工作任务，消防产品行政处罚案件查处率、火灾后消防产品质量责任核查率、监督抽查不合格消防产品后处理率及不合格产品函告率分别达到100%。

（八）消防宣传教育培训。推动政府、机关团体、企事业单位常态化开展消防宣传教育，分行业开展“大培训”。分类打造“五进”示范点5家，以点带面推进，联合行业部门开展先进评选。

（九）综合应急救援能力建设。完善政府专职消防员轮值轮训制度，年内每名政府专职消防员在所属消防救援站轮训不少于2次，每次不少于30天。与辖区单位微型消防站，企事业专职消防队，专业救援队伍和社会应急力量建立共训、共练、共演救援合作机制，各专业队年内组织不少于2次实战拉动演练。

（十）思想政治建设。扎实开展“学思想、践训词、促改革、建新功”主题教育、“百名书记讲党课”、授旗训词六周年纪念活动以及新一轮“五清五涉”活动。

二、机构设置

从预算单位构成看，杨凌示范区消防救援支队新区大队为中央财政四级预算单位，纳入杨凌示范区消防救援支队2024年预算编制范围。

第二部分

2024 年度单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

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	112.78	一、一般公共服务支出	774.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	450	六、文化旅游体育与传媒支出	
		……	
		……	
		xx、国有资本经营预算支出	
		……	
本年收入合计	562.78	本年支出合计	774.96
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	212.18		
收　入　总　计	774.96	支　出　总　计	774.96

单位公开表2

单位收入总表

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					
774.96	212.18	112.78								450	

单位公开表3

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	774.96	639.23	135.73			
22402	消防救援事务	774.96	639.23	135.73			
2240201	行政运行	639.23	639.23				
2240204	消防应急救援	135.73		135.73			
合　计		774.96	639.23				

单位公开表4

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	112.78	一、本年支出	112.78
（一）一般公共预算拨款	112.78	（一）一般公共服务支出	112.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		……	
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		……	
		二、结转下年	
收　入　总　计	112.78	支　出　总　计	112.78

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比2023年执行数		2024年预算数比2023年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
502	机关商品和服务支出	120.09	120.09	112.78	27.05	85.73	112.78	-7.31	-6.09%	-7.31	-6.09%
50201	办公经费	27.05	27.05	27.05	27.05		27.05	0.00	0	0.00	0
50299	其他商品和服务支出	93.04	93.04	85.73		85.73	85.73	-7.31	-7.86%	-7.31	-7.86%
合　计		120.09	120.09	112.78	27.05	85.73	112.78	-7.31	-6.09%	-7.31	-6.09%

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	27.05		27.05
30201	办公费	4		4
30205	水费	3		3
30206	电费	11		11
30208	取暖费	9.05		9.05
合　计		27.05		27.05

单位公开表7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　计				

单位公开表8

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		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计				

单位公开表9

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	
2.5		2.5		2.5	

第三部分

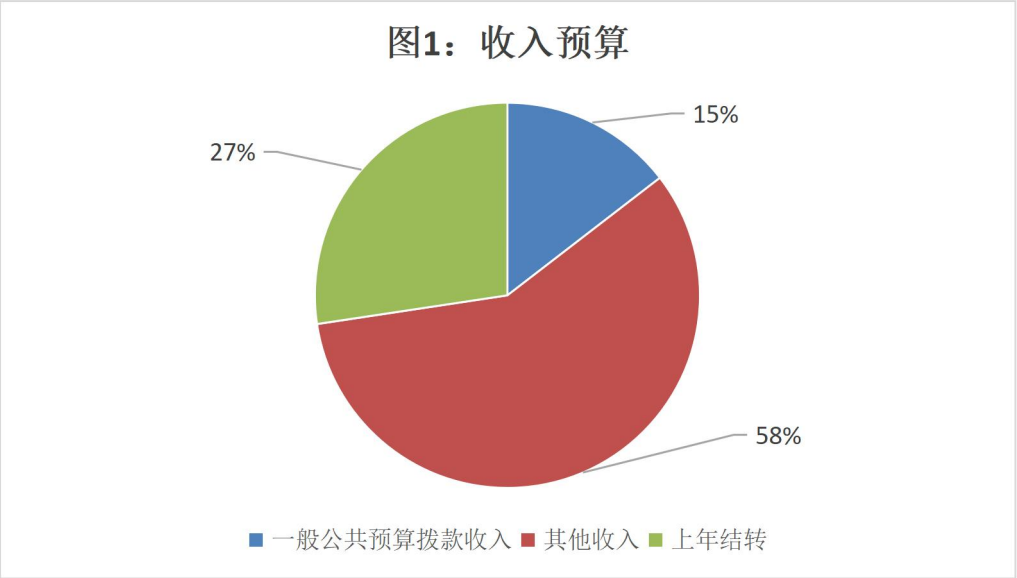
2024 年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杨凌示范区消防救援支队新区大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算774.96万元。

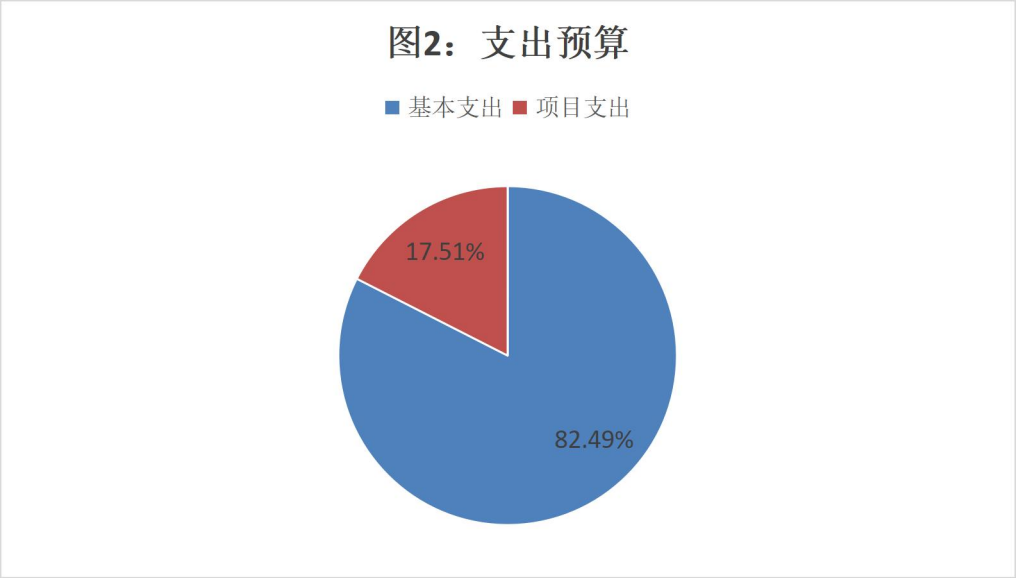
二、单位收入情况说明

2024 年度收入预算774.96万元， 其中： 上年结转212.18万元， 占 27.38%；一般公共预算拨款收入112.78万元， 占14.55%； 其他收入 450.00万元， 占58.07 % 。



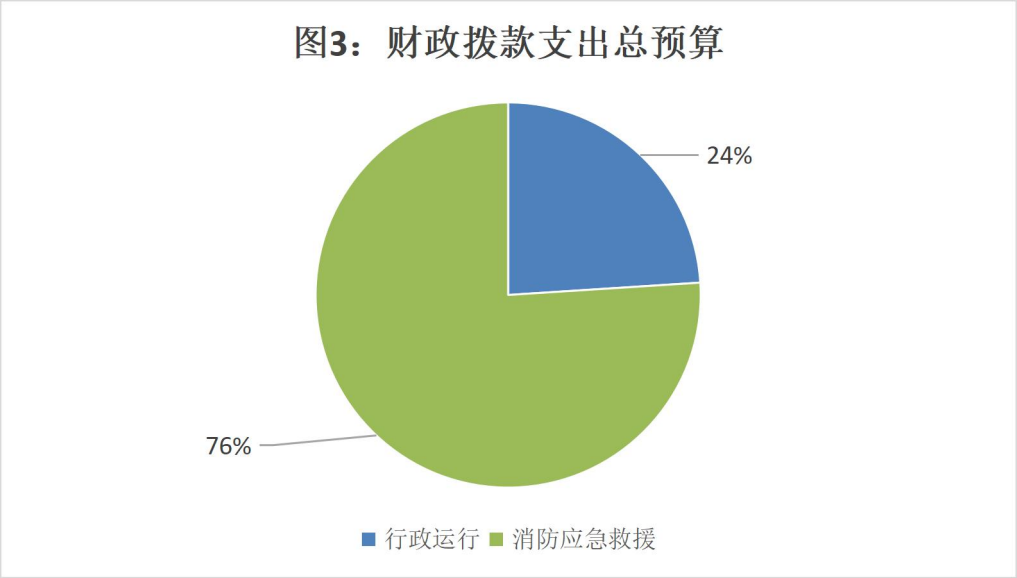
三、支出预算情况说明

2024年度支出预算 774.96万元， 其中： 基本支出639.23万元， 占82.49%；项目支出135.73万元， 占17.51%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算112.78万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 112.78万元；支出包括：行政运行支出27.05万元，占23.98%，消防应急救援支出85.73万元，占76.02%。

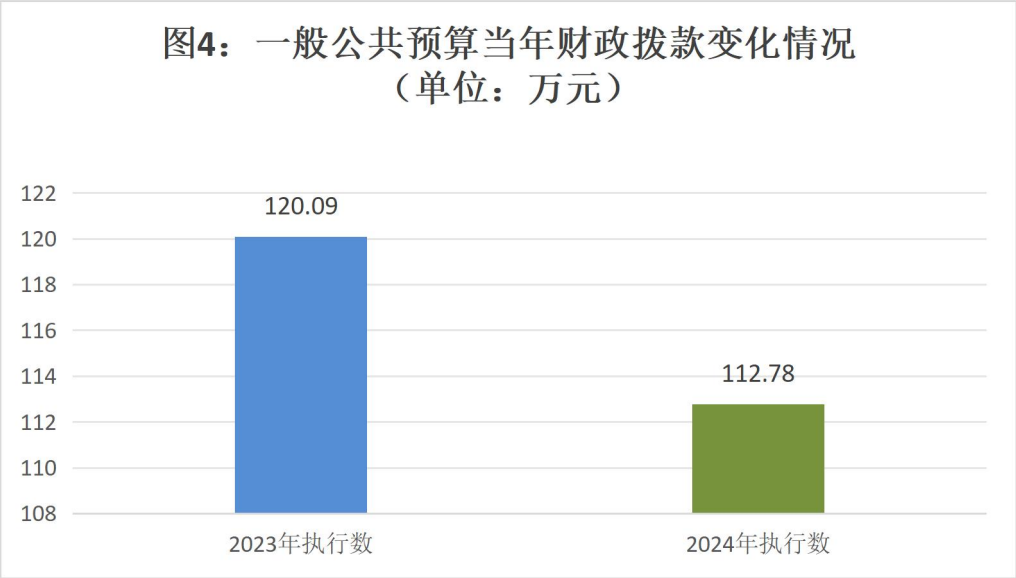


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

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，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

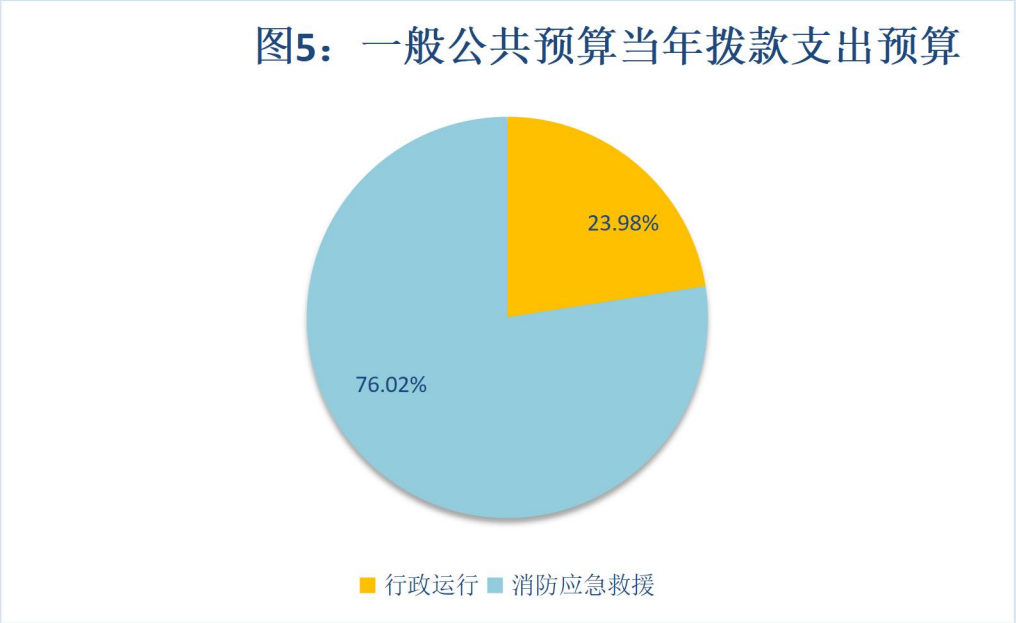
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款112.78万元,比2023 年度执行数减少 7.31 万元，减少6.09%，主要是伙食补助费项目金额减少，指战员人数有变化。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款112.78万元,主要用于以下方面：行政运行支出27.05万元，占23.98%，消防应急救援支出85.73万元，占76.02%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 27.05 万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费27.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算2.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）报全国人大审议的一级项目—国际组织股本金项目情况。

无

（二）机关运行经费。

无

（三）政府采购情况。

2024年度政府采购预算总额 135.73 万元，其中：政府采购服务预算135.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆28辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车26辆、其他用车1 辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。 2024年部门预算安排购置车辆 0 辆（ 台），其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单价 100 万元以上设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况说明。

2024年杨凌示范区消防救援支队新区大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款112.78万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化政府采购管理等项目支出 2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

杨凌示范区消防救援支队新区大队在 2024年度单位预算中二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分　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职业年金支出。

（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

杨凌支队新区大队伙食补助费项目绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">杨凌支队新区大队伙食补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨凌示范区消防救援支队新区大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">135.73</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">85.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">杨凌支队新区大队伙食补助费保障了消防人员灭火战斗经费，改善指战员工作生活环境，进一步提高队伍战斗力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制单价、节约开支</td><td>控制单价</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>非转基因产品率</td><td>≤10%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>专款专用率</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层消防指战员保持充沛体力，进一步提高战斗力</td><td>显著</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>伙食补助满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>