

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杨凌示范区消防救援支队 新区大队2025年单位预算



2025 年 4 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.....	5
第二部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队2025年度 单位预算表.....	6
一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、政府性基金预算支出表.....	13

八、国有资本经营预算支出表.....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队2025年度单位预算情况说明.....	16
一、收入支出预算总体情况说明.....	17
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明...	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	33

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）深入推进防消联勤工作，努力实现火灾防控向事前转型，达到“灭火救援、火灾防控双提升，上促进”总体目标。

（二）贯彻落实《“双随机、一公开”消防监督检查规则》，规范“双随机、一公开”消防监督检查。联合教育、人社、卫健、文旅、民政、民宗、文物部门分别印发《六类重点场所消防安全标准化管理规则》，持续推进重点行业消防安全标准化管理。

（三）对消防救援站指战员进行防火巡查业务培训，规范火灾隐患移交转办程序，提高工作质效。

（四）实体化运行区消安委，有效发挥统筹协调作用。常态化落实风险提示、会商研判、工作通报、考核督办等机制，指导各地、各部门履行消防工作职责，落实重点任务。

（五）推动落实镇街“安消办”消防工作人员专岗专责，消防所作为辖区大队向镇街一级的延伸力量，做到运行规范。对基层网格员开展防火巡查业务培训，落实隐患发现、交办转办、督查督办、查处整改、移交处理制度。持续开展消防安全治本攻坚三年行动。

（六）开展动火作业全链条整治，推动压实属地监管、行业监管和企业主体责任，从人员密集场所动火作业备案管理、审批监护、人员持证、监管执法、警示曝光等环节制定措施，提升基层动火作业安全管理水平。

（七）开展建筑保温材料全链条整治，推动压实各方安全

责任，建立建筑保温材料生产、销售、建设、使用、改造、拆除等全流程监管工作机制，形成工作合力，强化监管执法，严惩违法行为。

（八）推进消防产品质量全链条整治工作，实行消防产品从“传统监管”向“综合监管”模式转变。组织开展消防执法“微腐败”专项整治。

（九）开展作战安全学习月活动，持续开展作战训练安全专项整治，严格落实作战训练安全支队规定，规范灾害事故信息报告工作，严格落实总队制度规定，定期统计调度信息报送情况。深化作战训练安全整治工作，坚决防止作战事故和训练事故，严格落实干部跟班和安全检查制度，严格执行训练计划，杜绝盲目和超负荷训练；严格落实训练场地器材安全要求；确保队伍作战训练安全形势稳定。

（十）举办 119 消防宣传月活动。充分利用科普教育基地，加大队站开放，通过参观消防科普教育基地、消防救援站等方式每周开展不少于 1 次队站开放。扎实做好消防宣传“五进”，每季度开展 1 次消防宣传“五进”系列主题活动，打造特色宣传阵地和品牌服务项目。开展消防安全大培训，针对不同岗位人群分类开展消防安全培训演练，督促指导重点行业部门培训 100%全覆盖。针对消防安全重点单位的重点部位，张贴消防安全提示内容。加强重要节点消防宣传工作。依托“安全生产月”“防灾减灾日”等重要节点，分行业、分类别策划开展消防主题宣传活动，不断扩大消防宣传覆盖面。

（十一）思想政治建设。坚持不懈抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要训词、党的二十大及党的二十届历次全会精神。持续推动“四好”党支部创建、“四好”党员选树工作，充分发挥好“两个作用”。建强用好“六个文化阵地”，结合实际制定典型培树三年规划，提升荣誉争取层次，争取省级部门以上的表彰奖励。深化基层党组织标准化规范化建设，规范组织架构、规范制度落实，规范运行模式、规范基础设施，规范政府专职队伍党组织。

（十二）审计监督工作。加强审计全过程监督，聚焦党委决策开展跟踪审计，加大重点领域资金和项目监督力度，紧盯重点环节，全力防控廉洁风险。完成本年度政治巡察整改任务，配合总队完成2024年总队巡察单位“回头看”。2024年度财务报告和2024年度决算报告编制会审工作。做好2025年新增资产登记及资产处置工作，确保大队固定资产管理工作规范运行。

（十三）车辆装备建设。开展车辆装备核查清理，摸清车辆装备底数；为新购车辆办理应急牌证和ETC设备；做好车辆巡检及牌证监理工作，组织开展车辆年审及机动车安全技术检测；建立完善“一车一档”制度全覆盖。

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2025年预算编制范围。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	122.93	一、一般公共服务支出	618.96
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	400	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	522.93	本年支出合计	618.96
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	96.03		
收 入 总 计	618.96	支 出 总 计	618.96

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					
618.96	96.03	122.93								400	

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	618.96	468.98	149.98			
22402	消防救援事务	618.96	468.98	149.98			
2240201	行政运行	468.98	468.98				
2240204	消防应急救援	149.98		149.98			
合 计		618.96	468.98	149.98			

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	122.93	一、本年支出	122.93
（一）一般公共预算拨款	122.93	（一）一般公共服务支出	122.93
（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	122.93	支 出 总 计	122.93

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		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024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	112.78	112.78	122.93	32.95	89.98	122.93	10.15	9.00%	10.15	9.00%
50201	办公经费	27.05	27.05	32.95	32.95		32.95	5.9	21.81%	5.9	21.81%
50299	其他商品和服务支出	85.73	85.73	89.98		89.98	89.98	4.25	4.96%	4.25	4.96%
合 计		112.78	112.78	122.93	32.95	89.98	122.93	10.15	9.00%	10.15	9.00%

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		2025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	32.95		32.95
30201	办公费	4		4
30205	水费	3		3
30206	电费	15		15
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	6.05		6.05
30211	差旅费	1.9		1.9
合 计		32.95		32.95

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0		

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
0					

第三部分

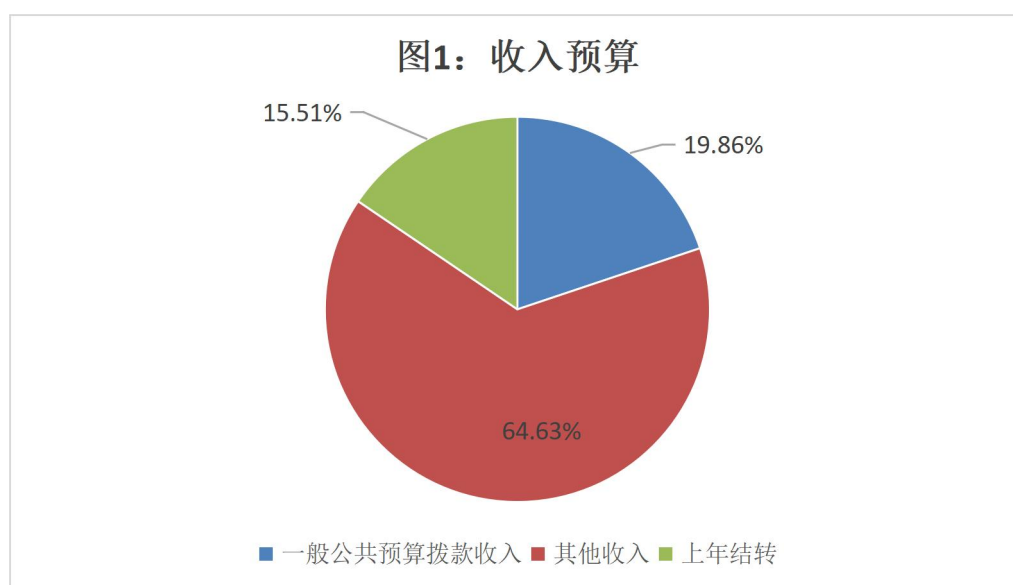
2025 年度单位预算情况说明

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。2025年度收支总预算618.96万元。

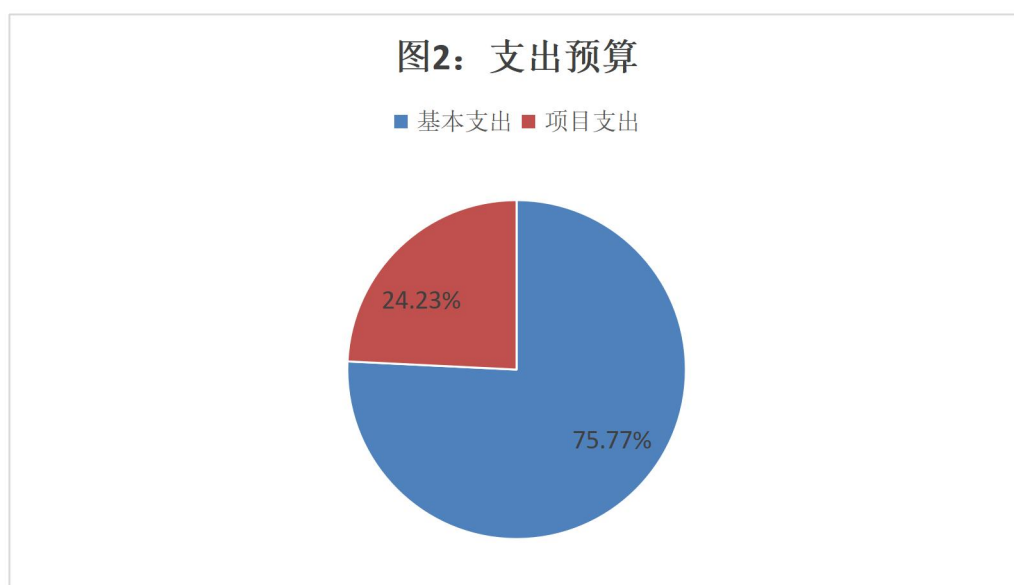
二、单位收入情况说明

2025年度收入预算618.96万元，其中：上年结转96.03万元，占15.51%；一般公共预算拨款收入122.93万元，占19.86%；其他收入400.00万元，占64.63%。



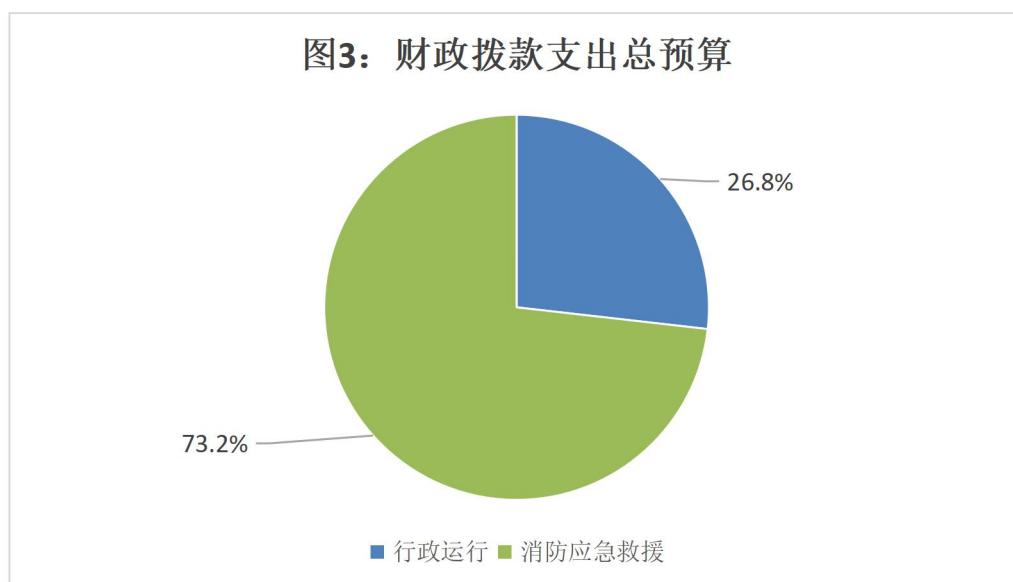
三、支出预算情况说明

2025年度支出预算618.96万元，其中：基本支出 468.98万元，占75.77%；项目支出149.98万元，占24.23%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算122.93万元。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122.93万元；支出包括：行政运行支出32.95万元，占26.8%，消防应急救援支出89.98万元，占73.2%。

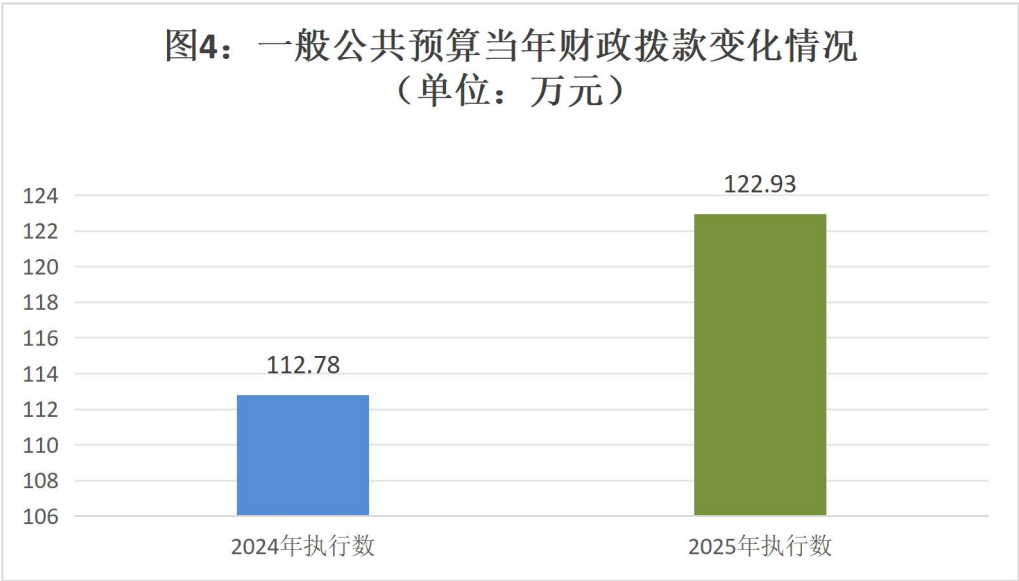


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

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。

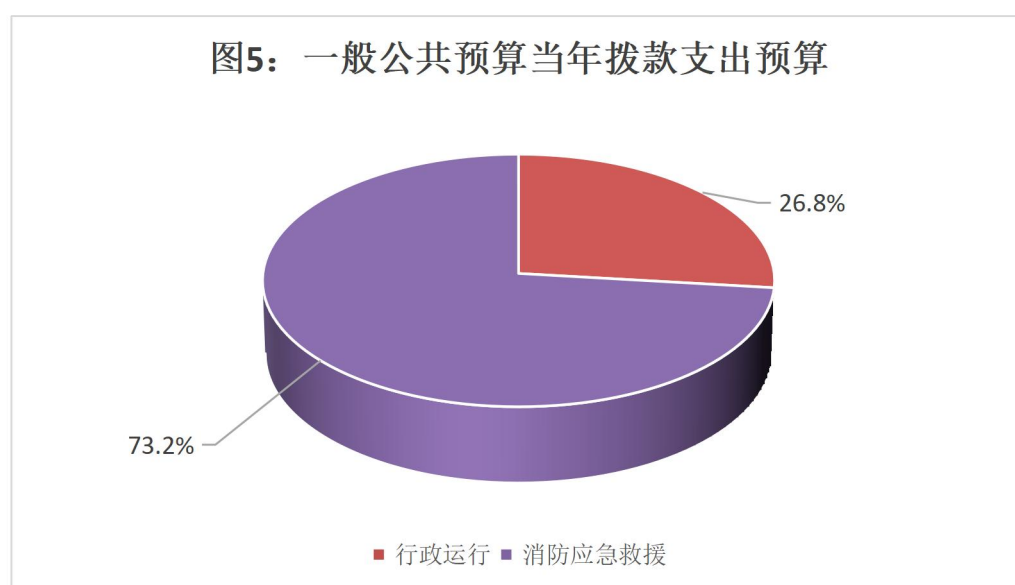
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年度一般公共预算当年拨款122.93万元,比2024年度执行数增加10.15万元，增加9.00%，主要是指战员人数有变化，伙食补助费项目金额和公用经费金额随之增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年度一般公共预算当年拨款122.93万元,主要用于以下方面：行政运行支出32.95万元，占26.8%，消防应急救援支出89.98万元，占73.2%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出32.95万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费32.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算0万元。

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。

2025年度政府采购预算总额 149.98万元，其中：政府采购服务预算149.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆22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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。2025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。

2025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89.98万元，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，根据2025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2025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

(2025年度)

项目名称		杨凌支队新区大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	杨凌示范区消防救援支队新区大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	149.98		执行率 分值（10 ）
		其中：财政拨款	89.98		
		上年结转	-		
		其他资金	60.00		
年度 总 体 目 标	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。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	控制单价、节约开支	控制单价	10
		生态环境成本指标	非转基因产品率	≥90%	10
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	20
		时效指标	项目按时完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力，进一步提高战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食补助满意度	≥95%	10