

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
2024年部门预算



2024年5月

目 录

第一部分 杨凌示范区消防救援支队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 杨凌示范区消防救援支队2024年部门预算表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
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2024年部门预算情况说明	15
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	25

第一部分

杨凌示范区消防救援支队概况

杨凌示范区消防救援支队2024年部门预算

►部门概况

一、部门职责

杨凌示范区消防救援支队承担着防范化解示范区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、事业、团体、企业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查，实施消防行政处罚；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

二、机构设置

从预算单位构成看，杨凌示范区消防救援支队部门预算包括：杨凌示范区消防救援支队本级预算，所属两个消防救援大队预算。

纳入杨凌示范区消防救援支队2024年部门预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	杨凌示范区消防救援支队本级
2	杨凌示范区消防救援支队新区大队
3	杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

第二部分

杨凌示范区消防救援支队2024年

部门预算表

杨凌示范区消防救援支队2024年部门预算►部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	2,439.50	一、社会保障和就业支出	1,453.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	222.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	217.87
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	8,699.61
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,972.01		
本年收入合计	6,411.51	本年支出合计	10,592.93
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4,181.42		
收入总计	10,592.93	支出总计	10,592.93

部门收入总表

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					
10,592.93	4,181.42	2,439.50								3,972.01	

部门支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1,453.20	1,453.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,453.20	1,453.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.93	964.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.27	488.27				
210	卫生健康支出	222.25	222.25				
21011	行政事业单位医疗	222.25	222.25				
2101101	行政单位医疗	187.60	187.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.65	34.65				
221	住房保障支出	217.87	217.87				
22102	住房改革支出	217.87	217.87				
2210201	住房公积金	217.87	217.87				

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	8,699.61	6,341.84	2,357.77			
22402	消防救援事务	8,699.61	6,341.84	2,357.77			
2240201	行政运行	6,341.84	6,341.84				
2240204	消防应急救援	2,357.77		2,357.77			
合 计		10,592.93	8,235.16	2,357.77			

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	2,439.50	一、本年支出	4,861.08
(一) 一般公共预算拨款	2,439.50	(一) 社会保障和就业支出	1,453.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	167.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	187.87
		(四) 灾害防治及应急管理支出	3,052.76
二、上年结转	2,421.58		
(一) 一般公共预算拨款	2,421.58		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,861.08	支 出 总 计	4,861.08

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					
208	社会保障和就业支出	974.77	974.77	253.83	253.83		253.83	-720.94	-73.96%	-720.94	-73.96%
20805	行政事业单位养老支 出	974.77	974.77	253.83	253.83		253.83	-720.94	-73.96%	-720.94	-73.96%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	654.00	654.00	161.20	161.202		161.2	-492.80	-75.35%	-492.80	-75.35%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	320.77	320.77	92.63	92.63		92.63	-228.14	-71.12%	-228.14	-71.12%
210	卫生健康支出	145.32	145.32	84.06	84.06		84.06	-61.26	-42.16%	-61.26	-42.16%
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	84.06	84.06		84.06	-61.26	-42.16%	-61.26	-42.16%
2101101	行政单位医疗	138.61	138.61	74.93	74.93		74.93	-63.68	-45.94%	-63.68	-45.94%
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.71	6.71	9.13	9.13		9.13	2.42	36.07%	2.42	36.07%
221	住房保障支出	190.30	190.3	134.03	134.03		134.03	-56.27	-29.57%	-56.27	-29.57%
22102	住房改革支出	190.30	190.30	134.03	134.03		134.03	-56.27	-29.57%	-56.27	-29.57%
2210201	住房公积金	190.30	190.30	134.03	134.03		134.03	-56.27	-29.57%	-56.27	-29.57%

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					
224	灾害防治及应急管理 支出	2,344.24	2,344.24	1,967.58	1,826.45	141.13	1,967.58	-376.66	-16.07%	-376.66	-16.07%
22402	消防救援事务	2,344.24	2,344.24	1,967.58	1,826.45	141.13	1,967.58	-376.66	-16.07%	-376.66	-16.07%
2240201	行政运行	2,203.82	2,203.82	1,826.45	1,826.45		1,826.45	-377.37	-17.12%	-377.37	-17.12%
2240204	消防应急救援	140.42	140.42	141.13		141.13	141.13	0.71	0.51%	0.71	0.51%
合 计		3,654.63	3,654.63	2,439.50	2,298.37	141.13	2,439.50	-1,215.13	-33.25%	-1,215.13	-33.25%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	2,135.76	2,135.76	
30101	基本工资	428.00	428.00	
30102	津贴补贴	1,174.04	1,174.04	
30103	奖金	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.2	161.2	
30109	职业年金缴费	92.63	92.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	74.93	
30113	住房公积金	134.03	134.03	
30114	医疗费	9.13	9.13	
30199	其他工资福利支出	21.8	21.8	
302	商品和服务支出	112.25		112.25
30201	办公费	12		12
30202	印刷费	2		2
30205	水费	9		9
30206	电费	38.05		38.05
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	31.2		31.2
30209	物业管理费	12		12
30211	差旅费	5		5
303	对个人和家庭的补助	50.36	50.36	
30304	抚恤金	3.19	3.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.17	47.17	
合 计		2,298.37	2,186.12	112.25

部门公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

(注：2024年杨凌示范区消防救援支队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

(注：2024年杨凌示范区消防救援支队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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	
15.00		15.00		15.00	

第三部分

杨凌示范区消防救援支队2024年部门 预算情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年部门预算情况说明

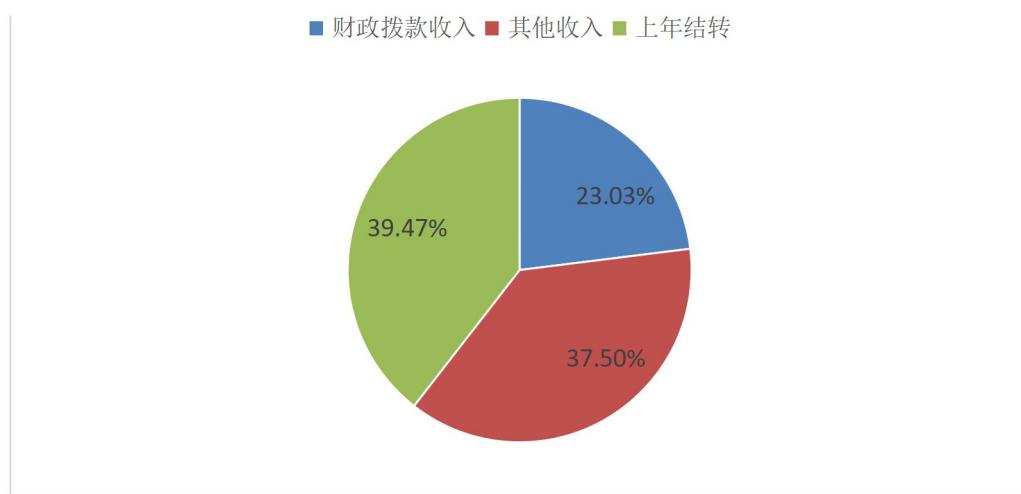
一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杨凌示范区消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算10,592.93万元。

二、部门收入情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年度收入预算6,411.51万元，其中：上年结转4,181.42万元，占39.47%；一般公共预算拨款收入2,439.50万元，占23.03%；其他收入3,972.01万元，占37.50%。

图1：收入预算

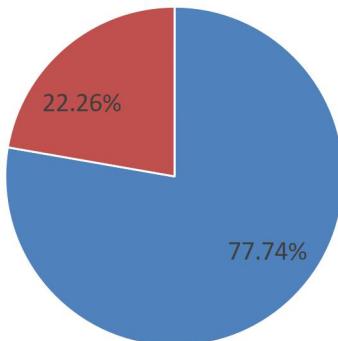


三、部门支出情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年度支出预算10,592.93万元，其中：基本支出8,235.16万元，占77.74%；项目支出2,357.77万元，占22.26%。

图2：支出预算

■ 基本支出 ■ 项目支出

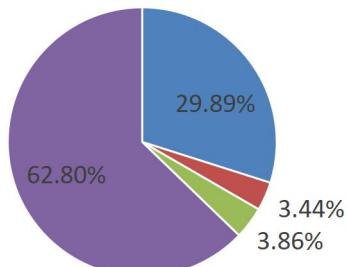


四、财政拨款收支总体情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年财政拨款收支总预算4,861.08万元。收入包括：一般公共预算拨款2,439.50万元，上年结转2,421.58万元。支出包括：社会保障和就业支出1,453.20万元，卫生健康支出167.25万元，住房保障支出187.87万元，灾害防治及应急管理支出3,052.76万元。

图3：财政拨款支出预算

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出



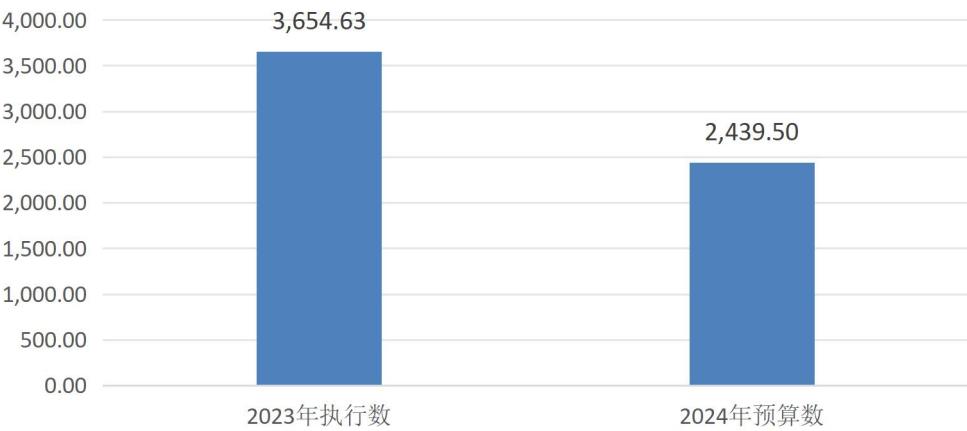
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,439.50万元，比2023年部门预算执行数3,654.63万元减少1,215.13万元降低33.25%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，杨凌示范区消防救援支队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。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗，其中行政事业单位养老支出2024年预算数比2023年执行数减少720.94万元降低73.96%，主要是因为2023年追加以前年度养老保险、职业年金缴费支出。行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数减少61.26万元，降低42.16%。主要是因为2023年追加以前年度医疗保险缴费支出。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为1,967.58万元，占部门预算支出总额的80.66%，主要用于保障队伍完成综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



六、一般公共预算基本支出情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出2,298.37万元，其中：人员经费2,186.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费112.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，较2023年减少6万元。其中：公务用车运行费较上年减少6万元。2024年“三公”经费财政拨款预算限额15万元，其中：公务用车运行费预算限额15万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年机关运行经费财政拨款预算112.25万元，与上年度持平。

（二）政府采购情况说明

杨凌示范区消防救援支队2024年政府采购预算1,338.31万元。其中，采购货物970.54万元、采购工程0万元、采购服务367.77万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，杨凌示范区消防救援支队所属预算单位共有车辆63辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车47辆、其他用车3辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上设备1台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆（台）、单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对一般公共预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款141.13万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

杨凌示范区消防救援支队2024年部门预算▶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20世纪90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)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):指杨凌示范区消防救援支队及所属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。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指杨凌示范区消防救援支队及所属消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(八)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。

(九)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) 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。

(十一) “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。

(十二) 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

**杨凌示范区消防救援支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备
项目绩效目标表**
(2024年度)

项目名称	杨凌示范区消防救援支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目			
主管部门及代码	225028陕西省消防救援总队		实施单位	杨凌示范区消防救援支队本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:		422.01	执行率 分值(10))
	其中: 财政拨款		-	
	上年结转		-	
	其他资金		422.01	
年度总体目标	本项目通过补充配备前突快反车、无人机，重点支持前突快反模块、灭火救援攻坚组补充配灭火救援攻坚装备，着力提升消防救援站“前突速报、快反投送、灭火攻坚”能力。结合灾害事故救援需求，项目通过补充配备相关专业救援设备，以提升水域、雨雪冰冻等专业项目通过补充配备相关专业救援设备，以提升水域、雨雪冰冻等专业救援能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制单价	控制单价、节约资金
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%
			验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	12月初完成	2024年12月初完成
		经济效益指标	完成相关装备、器材购置提升队伍战斗力	完成相关装备、器材购置
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%

地方财政安排信息化建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方财政安排信息化建设项目		
主管部门及代码		225028陕西省消防救援总队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队本级
项目资金 (万元)		年度资金总额:	440.90	执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	-	
		上年结转	-	
		其他资金	440.90	
年度 总体 目标	验收合格率100%。提升杨凌示范区消防救援支队指挥中心专业化、规范化、智能化水平，充分发挥指挥中心信息中心、调度中枢、辅助指挥、决策支撑职能作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	全流程审计，实施政府采购，严格控制成本	≤440.90万元
	产出指标	质量指标	质量保证期	≥2年
			项目验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	保持装备性能良好，为队伍各级参与救援任务提供有效支撑	为队伍各级参与救援任务提供有效支撑
满意度 指标		服务对象 满意度指标	消防指战员满意度	≥95%

地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方财政安排基础设施建设项目		
主管部门及代码	225028陕西省消防救援总队		实施单位	杨凌示范区消防救援支队本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:		266.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		-	
	上年结转		-	
	其他资金		266.00	
年度 总体 目标	基建项目实施结算审计，并支付剩余工程款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	实施结算审计，支付剩余款项	结算审计，及时支付
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
			专款专用率	100%
	效益指标	经济效益指标	满足指战员工作、训练、生活需求提升战斗力	提升战斗力
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障单位满意度	≥95%