

宁安市消防救援大队2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市消防救援大队部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市消防救援大队2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市消防救援大队部门概况

一、部门职责

宁安市消防救援大队的主要职责是：国家综合性消防救援队伍，承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。

二、部门机构设置

宁安市消防救援大队单位内设机构（处室）共1个，包括：宁古塔消防救援站。

第二部分 宁安市消防救援大队2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市消防救援大队

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	339.34	一、灾害防治及应急管理支出	339.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	339.34	本年支出合计	339.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	339.34	支出总计	339.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	339.34	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	消防救援大队	339.34	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	宁安市消防救援大队	339.34	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	339.34	0.00	339.34	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	339.34	0.00	339.34	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	339.34	0.00	339.34	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	309.34	0.00	309.34	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	339.34	一、本年支出	339.34
（一）一般公共预算拨款	339.34	（一）灾害防治及应急管理支出	339.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	339.34	支出总计	339.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	339.34	0.00	0.00	0.00	339.34
224	灾害防治及应急管理支出	339.34	0.00	0.00	0.00	339.34
22402	消防救援事务	339.34	0.00	0.00	0.00	339.34
2240201	行政运行	309.34	0.00	0.00	0.00	309.34
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	339.34
301	工资福利支出	40.97
30102	津贴补贴	19.00
3010201	津补贴	19.00
30106	伙食补助费	21.97
302	商品和服务支出	268.37
30201	办公费	27.55
30202	印刷费	25.00
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	15.00
30208	取暖费	25.00
3020801	办公用房取暖费	25.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	43.95
3021301	一般维修费	43.95
30216	培训费	2.00
30225	专用燃料费	23.00
30226	劳务费	69.87
30299	其他商品和服务支出	35.00
3029999	其他商品和服务支出	35.00
310	资本性支出	30.00
31099	其他资本性支出	30.00

部门预算项目支出表

部门：宁安市消防救援大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市消防救援大队	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年宁安市消防救援大队防、灭火工作正常开展而发生的费用，保障全年工作进行顺利。	
人员伙食补助	宁安市消防救援大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市消防救援大队全体指战员伙食补助，提高指战员生活水平，提升指战员幸福指数，推进消防救援队伍建设稳步发展。	
中心街消防站消防员工资及保险	宁安市消防救援大队	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年中心街消防站、灭火工作正常开展及专职消防员工资发放而发生的费用，保障中心街消防站正常运转。	
人员津贴补助	宁安市消防救援大队	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市消防救援大队全体指战员住房提租与住房取暖补贴发放，推进消防救援队伍建设稳步发展。	
聘用制人员劳务费	宁安市消防救援大队	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市消防救援大队聘用制人员工资保险发放，保障大队日常生活工作顺利开展。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消防器材装备费	宁安市消防救援大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《城市消防站建设标准》逐年分批次购置缺配装备器材，提升队伍灭火救援与抢险抗灾能力，更好的保障辖区内人民群众生命财产安全。	
补充消防经费	宁安市消防救援大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年宁安市消防救援大队防、灭火工作正常开展而发生的费用，保障全年工作进行顺利。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23108424108221 0000001-工作运转经费	178.50	用于2024年宁安市消防救援大队防、灭火工作正常开展而发生的费用，保障全年工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	179	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							资金使用合规率	大于等于	95	%	10.00	正向
							灭火救援与防火检查覆	等于	12	个	5.00	正向
							维持消防大队(含消防	等于	2	个	5.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
						全年预算资金支出累计	等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	定性	高中低	/	10.00	
		社会效益指标	减少火灾事故发生率	定性		高中低	/	10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	消防指战员	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23108424108311 0000001-人员津贴补助	19.00	宁安市消防救援大队全体指战员住房提租与住房取暖补贴发放，推进消防救援队伍建设稳步发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	19	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							补助津贴发放达标率	大于等于	95	%	10.00	正向
津贴发放人数	大于等于						38	人	10.00	正向		
时效指标	一季度预算资金累计支				大于等于	25	%	1.00	正向			
	三季度预算资金累计支				等于	75	%	3.00	正向			
	二季度预算资金累计支				大于等于	50	%	2.00	正向			
	全年预算资金支出累计				等于	100	%	0.00	正向			
补贴资金发放及时率	大于等于	95	%	10.00	正向							

1	108001-宁安市消防救援大队	231084241083110000002-人员伙食补助	10.00	宁安市消防救援大队全体指战员伙食补助,提高指战员生活水平,提升指战员幸福指数,推进消防救援队伍建设稳步发展。	效益指标	社会效益指标	保障消防救援队伍稳定	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	10	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
							资金使用合规率	大于等于	95	%	10.00	正向
							保障人数	等于	38	人	10.00	正向
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	25	%	1.00	正向
							三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向
							二季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	2.00	正向
							全年预算资金支出累计	等于	100	%	0.00	正向
							资金支付及时率	等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障消防救援队伍稳定	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	等于	100	%	10.00	正向
					231084241083110000003-聘用制人员劳务费	28.30	宁安市消防救援大队聘用制人员工资保险发放,保障大队日常生活工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	28
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于				100	%	4.00	正向	
			资金发放率	大于等于				95	%	10.00	正向	
			工资保险发放人数	大于等于				7	人	10.00	正向	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于				25	%	1.00	正向	
			三季度预算资金累计支出	大于等于				75	%	3.00	正向	
			二季度预算资金累计支出	大于等于				50	%	2.00	正向	
全年预算资金支出累计			等于	100				%	0.00	正向		
		资金支付及时率	大于等于	95	%	10.00	正向					
效益指标	社会效益指标	保障消防救援队伍稳定	定性	增强	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	等于	100	%	10.00	正向					
		成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	20	万元	20.00	正向			

23108424108311 0000004-补充消防经费	20.00	用于2024年宁安市消防救援大队防、灭火工作正常开展而发生的费用,保障全年工作顺利进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向			
					资金使用合规率	大于等于	95	%	10.00	正向			
					灭火救援与防火检查覆盖率	等于	2	个	5.00	正向			
					补充消防大队(含消防)	等于	12	个	5.00	正向			
				时效指标	三季度预算资金累计支出	大于等于	75	%	3.00	正向			
					一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支出	大于等于	40	%	2.00	正向			
					全年预算资金支出累计	等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	定性	高中低	/	10.00				
				社会效益指标	减少火灾事故发生率	定性	高中低	/	10.00				
			满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员人民群众	大于等于	95	%	10.00	正向			
			23108424108311 0000005-消防器材装备费	30.00	根据《城市消防站建设标准》逐年分批次购置缺配装备器材,提升队伍灭火救援与抢险抗灾能力,更好的保障辖区内人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	30	万元	20.00	正向
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
器材装备验收合格率	大于等于	95						%	10.00	正向			
器材装备数量	大于等于	100						个(台、套、件)	10.00	正向			
时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于					20	%	1.00	正向			
	三季度预算资金累计支出	大于等于					75	%	3.00	正向			
	二季度预算资金累计支出	大于等于					40	%	2.00	正向			
效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失				定性	高中低	/	10.00				
	社会效益指标	人民群众生命财产安全				定性	增强	/	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度				大于等于	95	%	10.00	正向			
成本指标	经济成本指标	成本控制数				等于	54	万元	20.00	正向			

		23108424108311 0000006-中心街 消防站消防员工资 及保险	53.54	用于2024年 中心街消防站 、灭火工作正 常开展及专职 消防员工资发 放而发生的费 用,保障中心 街消防站正常 运转。	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	正向
							资金使用合 扣率	大于等于	95	%	10.00	正向
							灭火救援与 防火宣传覆 盖率	等于	12	个	5.00	正向
							维持小型消 防站运转数	等于	2	个	5.00	正向
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40	%	2.00	正向
							全年预算资 金支出累计 完成率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	减少人民群 众财产损生	定性	高中低	/	10.00	
						社会效益 指标	减少火灾事 故发生率	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	中心街消防 站工作人员	大于等于	95	%	10.00	正向

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算339.34万元，其中本年收入339.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入339.34万元，比上年预算数增加92.84万元，增长37.66%。主要变动情况：一是2024年增加了消防器材装备购置预算，二是2024年增加了聘用制人员劳务费预算，三是2024年增加了中心街消防站消防员工资及保险预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算339.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算339.34万元，比上年预算数增加92.84万元，增长37.66%。主要变动情况：一是2024年增加了消防器材装备购置预算，二是2024年增加了聘用制人员劳务费预算，三是2024年增加了中心街消防站消防员工资及保险预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排

339.34万元，比上年增加92.84万元，增长37.66%，主要原因：一是2024年增加了消防器材装备购置预算，二是2024年增加了聘用制人员劳务费预算，三是2024年增加了中心街消防站消防员工资及保险预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排34.95万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算9.95万元，服务类采购预算25万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

无。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。