

附件 1

和政县消防救援大队
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职能。

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。和政县消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

5、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

6、掌握消防安全重点单位的情况，指导制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7、加强管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队

伍严明的纪律和良好的战斗作风，预防各类事故的发生。

8、负责思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1. 机构未变动，为独立编制机构 1 个。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员未变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

坚持党建引领、支部统领，打造坚强有力的领导核心。坚持把党的建设摆在首要位置，始终从政治高度看问题、抓工作，统领全县消防工作和队伍建设全面发展。一是强化理论武装，提升班子把关定向的能力。始终坚持以学为先，坚持先学一步、学深一层，通过专题学习交流会、政治理论授课、主题微党课等方式开展集中学习，借助学习强国 app、微信公众号等载体开展个人自学，严格落实第一议题制度，对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要著作论述及指示、批示内容进行了系统学习。全年组织集中学习 53 次，组织各类专题研讨 7 次，参观学习 4 次，干部的理论素养和政策水平不断增强，班子谋划发展、驾驭全局、指导实践的能力明显提升。二是落实民主集中，提升班子团结干事的能力。认真贯彻民主集中制原则，健全党务公开机制，严格落实党支部“七议”制度，规范议事规则和程序，认真处理和对待队伍建设中遇到的新问题、新困难。“三重一大”事项全由支部集体研究决定，及时公布党务事项、工作目标、考评情况，有效提升党组织规范化建设水平。全年召

开党支部会议 15 次，126 个决议件件有落实、事事见成效。三是抓实作风建设，提升班子引领示范的能力。始终以问题为导向，把求真务实、奋勇争先作为班子作风建设的关键，坚持把作风建设的要求融入支部工作的全过程、各领域和各方面。大队党支部严格贯彻落实各项管理规定，全面加强作风建设，完善贯彻执行规定、加强作风建设的具体措施，针对问题易发高发重要时间节点，召集大队全体人员学习相关案例，严禁涉密泄密事件的发生，重申作风建设相关纪律要求，教育引导党员干部不触红线，不越红线，巩固建设成果。始终把贯彻落实中央八项规定精神、纠“四风”作为一项经常性工作抓紧抓细抓深，以纠正“四风”和作风纪律专项整治工作和紧盯当前党员干部作风纪律突出问题，集中开展专项整治行动，全年未发生违法乱纪案件，大队党内政治生态良好发展。

一年来，大队先后被州委、州政府授予“五一劳动奖状”，1 人获评临夏州“五四青年奖章”，3 人荣获“临夏州技术标兵”，被县委、县政府政府评为 2022 年度精神文明单位、“中国花儿大会”先进单位，1 人被评为“中国花儿大会”先进个人、1 人被评为和政县第六届道德模范，在“河州卫士杯”体技能对抗赛中获得专职队团体第一。

坚持举旗铸魂、固本培元，稳步推进消防救援队伍建设。以党的二十大精神为指引、深入推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真践行习近平总书记授旗训词精神，组织学习宝塔消防救援站先进事迹，举旗铸魂，坚持围绕中心服务大局，推动各项工作稳步推进。一是坚持铸魂育人，筑牢指战员思想根基。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动为抓手，组织开展践行

总书记重要训词精神五周年系列活动，把学习活动中焕发出的干劲热情，转化为履职尽责、建功立业的实际行动。强化党建引领，积极开展联创联建工作，与驻地社区大党委签订共驻共建协议，不断丰富了党团活动内容，有力展示了消防救援队伍的良好面貌。与州工会建立共建互助模式，在大队挂牌建设“职工书屋”，不断丰富了指战员文化生活。二是坚持抓队伍强基础，持续转化正规化建设成果。一年来，大队始终坚持“两严两准”的建队标准、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范“四个秩序”。大队结合“九无双争一创”活动，深入开展点验排查、管酒治酒、涉赌涉贷等摸底排查工作，对队伍重点时段、重点人员、重点部位进行全面监管。建立家属协管通报制度，有效提升队伍教育管理水平，扎实开展条令纲要学习月、保密教育、作风纪律整顿等活动，组织召开队伍管理教育形势研判会14次、队伍管理警示教育会8次。大队主官不定时开展突击检查，对管理基础薄弱、检查发现问题较多的情况及时开展帮扶指导，切实打牢队伍安全稳定根基。三是坚持暖心优待，不断提升队伍向心力。通过召开恳谈会和日常谈心谈话，及时了解队员思想动态和个人、家庭面临的实际困难，以及队伍建设发展面临的实际问题，及时疏解指战员心理包袱，持续开展“我为基层办实事”活动，将指战员绩效奖、取暖费、高危补贴、执勤补贴、现场救援补贴等列入年度经费预算并全面落实。极大程度上解决了指战员的后顾之忧，提振了队伍士气，凝聚了队伍合力。。

坚持实战先导、苦练本领，切实增强应急救援攻坚能力。坚持把提升战斗力作为核心标准，紧跟“主力军、国家队”身份转换和“全

灾种、大应急”职能拓展，坚持战斗力标准，着力提升队伍实战化、专业化训练水平。一是深化执勤训练，持续提升救援本领。大队班子一直把心思和精力聚焦在主责主业上，扎实打基础、反复抓落实，始终坚持支部议训、研训制度，细化练兵内容，全面推动全员岗位练兵工作。采取周考核、小比武等形式，有效激发指战员参训热情，各岗位人员能力素质得到进一步提高。累计开展分岗理论学习 30 余次、装备器材训练 160 余课时，执勤车辆装备性能测试 8 次，体技能训练 350 余课时，指战员体能素质稳固提升。二是紧贴实战需求，稳步提升实战打赢能力。结合辖区实际，大队与和政县各行业部门和社会保障单位签订联勤联动机制，在南阳山隧道、松鸣岩景区等典型场地开展安全技术训练和熟悉演练，预案制作修订 55 份，开展桌面推演 2 次，案例复盘 2 次。组织消防设施应用专题培训 2 次、实际操作考核 2 次，专职队开展安全技术训练 110 课时，联合县林草中心邀请省森林消防救援总队专业人员开展全县森林火灾防灭火培训会。2023 年，累计接警出动 102 起，其中火灾扑救 66 起、抢险救援 21 起、社会救助 15 起、公务执勤 18 起，出动车辆 235 辆次、出动人员 1250 人次、抢救被困人员 15 人，转移疏散被困人员 185 人，抢救财产价值 500 万元。圆满完成了春节、两会、“中国花儿大会”等重大节庆活动执勤安保工作。三是强化安全理念，认真贯彻作战训练安全制度。以作战训练安全专项整治活动为主线，每月召开作战训练安全形势分析会，每周开展战备检查，分析隐患堵塞漏洞，坚持每周开展作战训练安全学习、典型案例复盘，及时做到每战必评，不断总结经验教训和补齐短板弱

项。严格落实各项安全制度，做到训练前有检查、训练后有点评、出警途中有提示、处置归队有讲评，全面筑牢指战员作战训练安全意识。

坚持聚焦中心、做强主业，有效提升消防安全综合实力。围绕服务全县经济社会高质量发展这个首要任务，第一时间学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产的最新重要批示指示，严格按照各级党委、政府及安委会部署的安全生产专项整治行动。一是深入开展冬春火灾防控、村民自建房、高层建筑、重大消防安全风险、城镇燃气安全等专项行动，紧盯宗教场所、城中村、老旧小区、“三合一”、高层建筑等重点领域，开展攻坚治理，优化执法服务便民利民措施，持续加大“放管服”力度，高效实施“双随机、一公开”监管模式。二是委托各乡镇消防服务中心开展执法工作，联合公安、应急、教育、卫健、文旅、市场监管、工信、住建等行业部门开展联合检查42次。全年累计检查单位829家，发现火灾隐患1488处，督促整改火灾隐患1173处，集中约谈单位50家，“三停”单位12家，依法查封单位8家，罚款22.48万元，提请政府挂牌督办重大火灾隐患1家，重大风险隐患单位6家，对2家餐饮企业燃气安全违法行为进行立案处罚，办理“两违”作业案件1起。三是为地方党政领导干部、行业负责人、企业消防安全明白人、餐饮场所负责人等群体集中开展专题培训授课7次，结合防灾减灾日、开学第一课、五进等活动，深入高层住宅小区、沿街门店、医院、学校、重点单位、宗教场所等场所开展宣传活动。高频次通过媒体平台向社会面推送消防安全提示，建立2支消防志愿宣传队，开展面对面宣传活动120次，制作防火宣传视频12部，发放宣传资料4.6万余份，结合和政古动物化石设计和政消防动漫形

象，并完成文创产品 1 件，在央媒刊发信息报道 12 篇，省媒 57 篇，累计受教育群体达 14 万余人，宣传教育覆盖面持续拓宽，社会公众消防安全意识显著提升。

坚持完善体系、规范管理，不断夯实队伍建设保障根基。大队不断加强后勤管理，基础建设，完善后勤保障机制，规范审批制度，精打细算，服务事业发展，综合保障水平不断提升。一是强化争取力度，不断提升经费保障水平。2023 年共争取各类经费 433.17 万元，其中人员工资及五险一金 216.67 万元，公用经费 101.50 万元，业务经费 15.00 万元，云梯消防车欠款 100.00 万元。高标准落实执勤补贴每人每月 1430 元，全年消防救援执勤补贴合计 600600 元。二是主动融入、乘势而为。高标准将松鸣岩消防站纳入和政县大中小学实践教育基地建设内容，成为全州第一个政府投资新建的乡镇消防队站。积极推动指挥体系建设，联合县林草发展中心成立“森林草原火灾联合作战指挥中心”，购置联动控制器、坐席指挥终端、5G 多模单兵，增配无人机 1 台、对讲机 9 部，完成华平会议系统安装任务。三是开展管装爱装活动，不断提升装备管理水平。大队对现有的固定资产及器材装备进行了清点盘查，对损坏的硬件设施及器材装备进行再利用，对新添加的办公设备完成了固定资产的录入，严格落实资产、器材装备管理规定，定期开展装备学习和维护，不断提升装备管理维护水平。四是强化审计整改，不断提升规范管理水平。支队审计组于 2023 年 12 月对大队开展审计，重点审查了 2022 年 1 月至 2023 年 12 月经费收支、预算管理、工程建设、经济管理内控制度和 2022 年支队审计组对大队

审计所提问题的整改落实情况，大队党支部对此高度重视、认真准备，认真推进整改，并建立长效机制，确保审计促管工作取得实效。

坚持抓法纪、强作风，营造风清气正的政治生态。坚持全面从严治党治队，积极营造风清气正的政治生态，确保队伍清正廉洁、干事创业。一是压实责任链条，全面落实党风廉政建设责任。认真落实党风廉政建设主体责任和支部议廉制度，组织全体干部签订党风廉政建设承诺书，定期开展廉政风险分析和履职情况排查，在节假日、敏感节点开展党风廉政提醒教育。支部书记讲授廉政党课6次，组织观看各类警示教育片，实时学习身边的各类违纪违法案件，有效强化了指战员纪律意识。二是全面开展自查自纠，及时消除隐患苗头。结合《全省消防救援队伍开展苏静中严重违纪违法案件以案促改工作方案》和西藏森林消防总队涉酒事故案件警示，全面开展自查自纠，严肃开展涉赌、涉酒、借贷、网赌等专项排查活动，及时消除了影响队伍执勤战备和作风建设及安全稳定的不利因素。三是加强风险防范，提升廉政建设水平。针对监督执法和财经领域风险隐患，经常开展警示教育和谈心谈话，针对消防执法领域“微腐败”，组织开展专项排查，设立举报信箱和专线电话，进一步督促干部提升廉洁自律的意识。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算497.82万元。按照综合预算的原则，单位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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 497.82 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 497.82 万元，占 100.00%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 497.82 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 419.82 万元，占 84.33%；项目支出 78.00 万元，占 15.67%；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 497.82 万元，包括：一般公共服务支出 4.01 万元、教育支出 3.01 万元、卫生健康支出 15.37 万元、灾害防治及应急管理支出 402.88 万元、社会保障和就业支出 48.50 万元、住房保障支出 24.05 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 419.82 万元，比 2023 年预算增加 61.52 万元，增长 17.17%，增长的主要原因是 2024 年落实专职队员执勤补贴及现场救援津贴，固人员经费增加。

其中：人员经费支出 326.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费支出 93.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 78.00 万元，比 2023 年预算减少 22.00 万元，减少 28.21%，减少的主要原因是我大队 2023 年消防车欠款 178 万元，支付 100 万元。剩余 78.00 万元未支付，因 2024 年项目经费减少，该项目 2024 年执行完毕。

经济社会发展项目 1 个，主要是其他项目 1 个，2017 年消防车采购欠款。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 4.01 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员增加。

2、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）3.01万元，比2023年预算增加0.83万元，主要原因是单位人员增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）32.07万元，比2023年预算增加8.79万元，主要原因是单位人员增加，缴费基数增大。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）16.03万元，比2023年预算增加4.39万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）0.4万元，比2023年预算增加0.11万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

6、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）12.03万元，比2023年预算增加2.57万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）3.01万元，比2023年预算增加0.83万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）0.33万元，比2023年预算增加0.04万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）24.05万元，比2023年预算增加6.59万元，主要原因是单位单位人员增加，缴费基数增大。

10、灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（02）消防应急救援（04）402.88万元，比2023年预算增加2.95万元，主要原因是单位单位人员增加，人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.00万元，较2023年预算减少1.00万元。

- 1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化；
- 2.公务接待费0万元，较2023年无变化；
- 3.公务用车购置及运行维护费4.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），较2023年预算减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是三公经费压减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2024年预算0.5万元，2023年预算0.4万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因为消防培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 93.50 万元，较 2023 年预算减少 23.00 万元，下降 19.74%，下降的主要原因是行政编人员减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购服务预算 28.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2523.41 万元。其中：办公用房 3999.00 平方米，价值 1396.01 万元。预算单位共有消防车及行政车 10 辆，价值 813.83 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 7.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位年初预算未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 15.00 万元。

其中：公安罚没收入 15 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2017 年消防车采购欠款。

- 1、项目概况：2017年采购云梯消防车、泡沫消防车共计578万元，剩余78万元未支付。
- 2、立项依据：和政发【2017】10号县政府第6次常务会议纪要
- 3、实施主体：和政消防救援大队
- 4、实施周期：2017年1月-2024年12月
- 5、实施计划：2024年12月之前完成消防车欠款支付。
- 6、年度预算安排：消防车欠款78万元。
- 7、预期总体目标：2024年12月之前完成消防车欠款支付，保证该项目执行完毕。

（四）部门管理转移支付情况

2024年单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100.00 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置

二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 7 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

和政县消防救援大队

2024年2月27日

附件：1. 和政县消防救援大队 2024 年单位预算公开表

2. 和政县消防救援大队 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	497.82	一、一般公共服务支出	4.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.01
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	48.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	402.88
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	497.82	本年支出合计	497.82
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	497.82	支出总计	497.82

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	497.82
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	497.82
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	497.82

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	497.82	（一）一般公共服务支出	4.01
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3.01
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	48.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	24.05
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	402.88
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	497.82	支 出 总 计	497.82

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计										
和政县消防救援大队	497.82	497.82	419.82	78.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	419.82	419.82	
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险	32.07	32.07	
2101201	2101201 财政对职工基本医疗保险基金	12.03	12.03	
2101199	2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
2082702	2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
2101103	2101103 公务员医疗补助	3.01	3.01	
2080506	2080506 机关事业单位职业年金缴费	16.03	16.03	
2210201	2210201 住房公积金	24.05	24.05	
2240204	2240204 消防应急救援	324.88	324.88	
2012906	2012906 工会事务	4.01	4.01	
2050803	2050803 培训支出	3.01	3.01	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	419.82	326.32	93.50
30101	基本工资	147.24	147.24	
30102	津贴补贴	53.20	53.20	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.07	32.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	.0.40	.0.40	
30112	失业保险缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	24.05	24.05	
30101	临聘人员工资	18.60	18.60	
30226	劳务费	8.68	8.68	
30228	工会经费	4.01	4.01	
30216	培训费	3.01	3.01	
30229	福利费	5.01	5.01	
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修费	12.00		12.00
30218	专用材料费	1.50		1.50
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
31002	办公设备购置费	5.00		5.00
31003	专用设备购置费	2.00		2.00

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
和政县消防救援大队	4.00				4.00		0.5

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	171.50	93.50	78.00
1	办公费		3.00	
2	印刷费		1.00	
3	水费		3.00	
4	电费		2.00	
5	邮电费		3.50	
6	物业管理费		1.00	
7	维修费		12.00	
8	专用材料费		1.50	
9	被装购置费		1.00	
10	专用燃料费		8.00	
11	劳务费		6.00	
12	其他商品和服务支出		36.00	
13	差旅费		4.00	
14	培训费		0.50	
15	公务车运行维护费		4.00	
16	办公设备购置费		5.00	
17	专用设备购置费		2.00	
18	其他商品和服务支出			78.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县消防救援大队			
总体目标	目标 1: 承担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;				
	目标 2: 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执备战、训练演练等工作;				
		目标 3: 负责消防安全宣传教育, 组织指导社会消防力量建设。			
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	326.32	当年财政拨款	419.82
		公用经费	93.50	上年结转资金	0
		合计	419.82	其他资金	0
	项目支出		78.00	收入预算合计	497.82
				支出预算合计	497.82
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	加强县区内火灾隐患排查整治	行业场所日常消防安全监督检查	≥95%	
	履职效果	部门效果目标	加强社会消防安全宣传力度	提高	
	能力建设	长效管理	预算绩效管理常态化机制	健全	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	部门整体支出资金			
主管部门及代码	和政县财政局	实施单位	和政县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.00		
	其中: 当年财政拨款	78.00		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 承担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; 目标 2: 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执备战、训练演练等工作; 目标 3: 负责消防安全宣传教育, 组织指导社会消防力量建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	31
		质量指标	资产管理规范性	100%
		时效指标	高危津贴、工资发放及时性及	及时
	效益指标	经济效指标	加强社会消防安全宣传力度	80 次
		社会效益指标	救助人员满意度	100
		态效益指标	县域内火灾形势	平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100