

西宁市城中区消防救援大队

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 主要承担西宁市城中区城乡综合性消防救援工作，负责灭火与抢险救援相关灾害事故救援行动；

(2) 承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；

(3) 承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督落实；

(4) 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；

(5) 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；

(6) 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防救援力量建设；

(7) 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；

(8) 完成省消防救援总队、支队和区委、区政府交办的相关任务

二、机构设置

下辖一个站级单位：西宁市城中区长江路消防救援站

三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市
城中区消防救援大队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	927.08	一. 一般公共服务支出	
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	182.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	107.22
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	637.02

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	927.08	本年支出合计	927.08
上年结转		结转下年	
收入总计	927.08	支出总计	927.08

收入总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	927.08		927.08								
西宁市城中区消防救援大队	927.08		927.08								
西宁市城中区消防救援大队(本级)	927.08		927.08								
西宁市城中区消防救援大队(本级)	927.08		927.08								

支出总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

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	927.08	663.64	263.44			
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83				
20805	行政事业单位养老支出	179.26	179.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
221	住房保障支出	107.22	107.22				
22102	住房改革支出	107.22	107.22				
2210201	住房公积金	107.22	107.22				
224	灾害防治及应急管理支出	637.02	373.59	263.44			
22402	消防救援事务	637.02	373.59	263.44			
2240201	行政运行	225.99	225.99				
2240201	行政运行	147.60	147.60				
2240204	消防应急救援	136.18		136.18			
2240204	消防应急救援	20.00		20.00			
2240299	其他消防救援事务支出	107.26		107.26			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	927.08	一、本年支出	927.08	927.08		
一般公共预算拨款收入	927.08	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	182.83	182.83		
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	107.22	107.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	637.02	637.02		
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	927.08	支出总计	927.08	927.08		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	927.08	663.64	263.44
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83	
20805	行政事业单位养老支出	179.26	179.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
221	住房保障支出	107.22	107.22	
22102	住房改革支出	107.22	107.22	
2210201	住房公积金	79.83	79.83	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	
224	灾害防治及应急管理支出	637.02	373.59	263.44
22402	消防救援事务	637.02	373.59	263.44
2240201	行政运行	225.99	225.99	
2240201	行政运行	147.60	147.60	
2240204	消防应急救援	20.00		20.00
2240204	消防应急救援	136.18		136.18
2240299	其他消防救援事务支出	50.00		50.00
2240299	其他消防救援事务支出	17.26		17.26
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

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
	合计	663.64	516.04	147.60
301	工资福利支出	516.04	516.04	
30102	津贴补贴	38.78	38.78	
30102	津贴补贴	66.99	66.99	
30103	奖金	53.33	53.33	
30107	绩效工资	66.89	66.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01	
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	
30109	职业年金缴费	45.01	45.01	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	79.83	79.83	
30113	住房公积金	27.40	27.40	
302	商品和服务支出	147.60		147.60
30201	办公费	111.60		111.60
30201	办公费	36.00		36.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

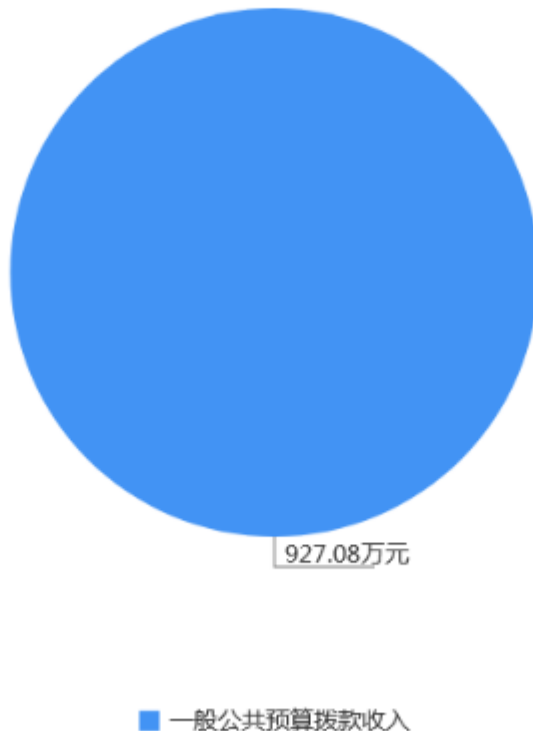
按照综合预算的原则，西宁市城中区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入927.08万元；支出包括：社会保障和就业支出182.83万元、住房保障支出107.22万元、灾害防治及应急管理支出637.02万元。

西宁市城中区消防救援大队2024年收支总预算927.08万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区消防救援大队2024年收入预算927.08万元，其中：一般公共预算拨款收入927.08万元，占100.00%。

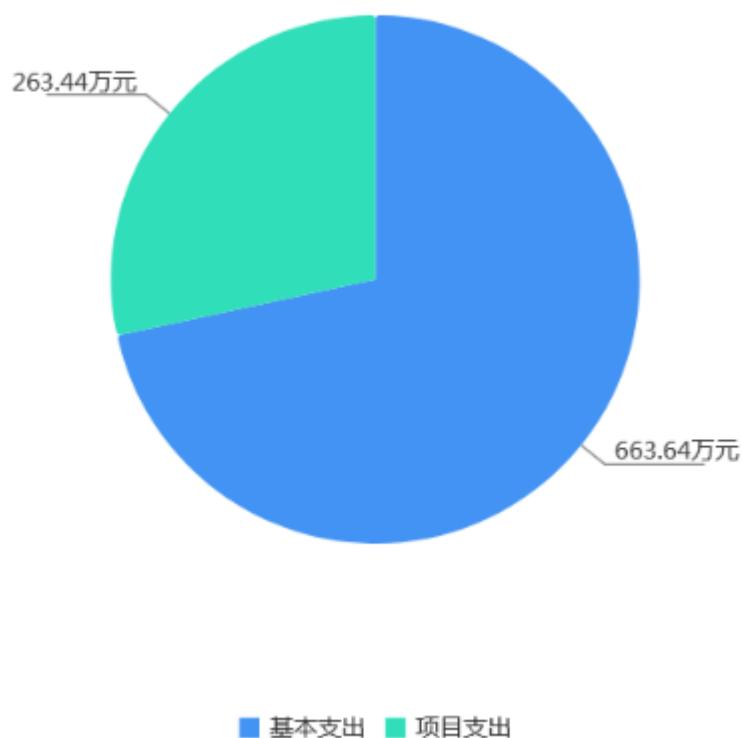
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区消防救援大队2024年支出预算927.08万元，其中：基本支出663.64万元，占71.58%；项目支出263.44万元，占28.42%。

2024年支出预算构成图

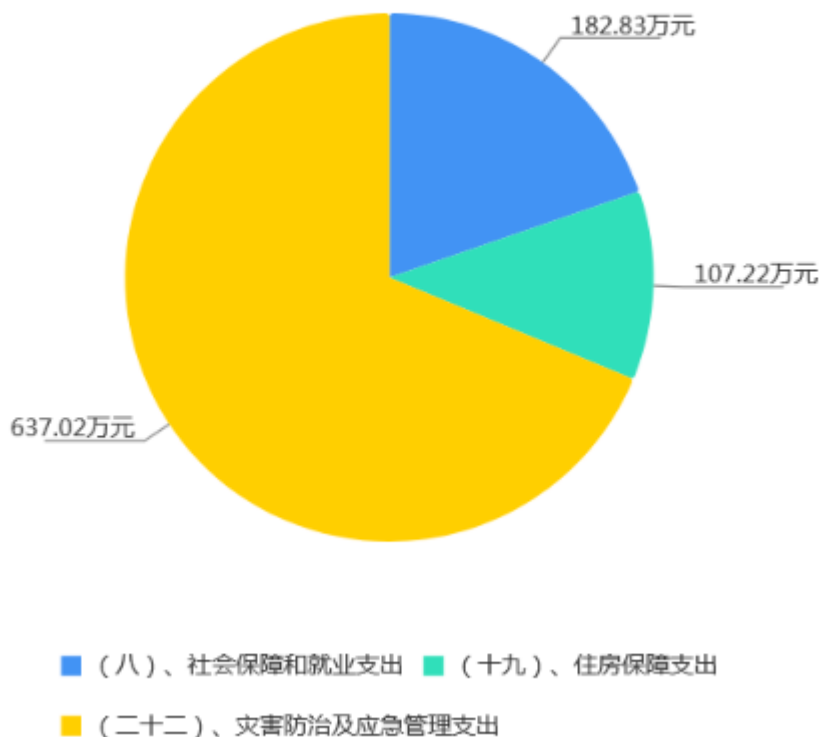


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算927.08万元，比上年增加927.08万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入927.08万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出

包括：社会保障和就业支出182.83万元，住房保障支出107.22万元，灾害防治及应急管理支出637.02万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

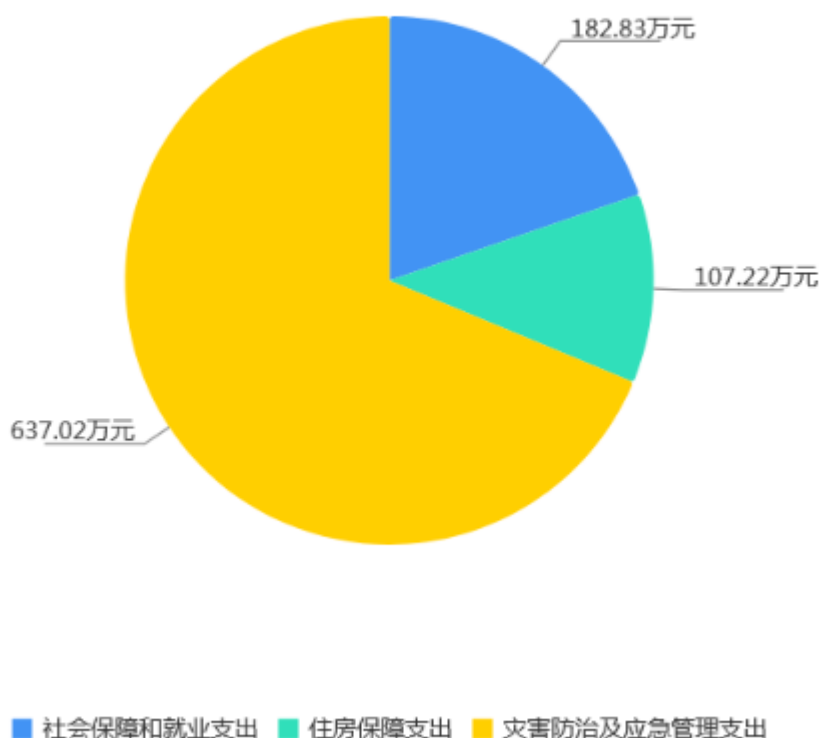
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款927.08万元，比上年增加927.08万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出182.83万元，占19.72%；住房保障（类）支出107.22万元，占11.57%；灾害防治及应急管理（类）支出637.02万元，占68.71%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为119.50万元，比上年增加119.50万元。

2、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）2024年预算数为59.75万元，比上年增加59.75万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.58万元，比上年增加3.58万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为79.83万元，比上年增加79.83万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为27.40万元, 比上年增加27.40万元。

6、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项) 2024年预算数为225.99万元, 比上年增加225.99万元。

7、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项) 2024年预算数为147.60万元, 比上年增加147.60万元。

8、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) 2024年预算数为20.00万元, 比上年增加20.00万元。

9、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) 2024年预算数为136.18万元, 比上年增加136.18万元。

10、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项) 2024年预算数为50.00万元, 比上年增加50.00万元。

11、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项) 2024年预算数为17.26万元, 比上年增加17.26万元。

12、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项) 2024年预算数为40.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出663.64万元, 其中:

人员经费 516.04万元，主要包括：津贴补贴38.78万元，津贴补贴66.99万元，奖金53.33万元，绩效工资66.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.01万元，职业年金缴费14.75万元，职业年金缴费45.01万元，其他社会保障缴费0.60万元，其他社会保障缴费0.19万元，其他社会保障缴费2.79万元，住房公积金79.83万元，住房公积金27.40万元；

公用经费 147.60万元，主要包括：办公费111.60万元，办公费36.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区消防救援大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区消防救援大队机关运行经费中办公费147.6万元。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区消防救援大队政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区消防救援大队共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额263.44万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	263.44								
046001-西宁市城中区消防救援大队(本级)	63010300024R000007891-文员、专职员工资及保险	12-编外人员类	136.18	项目申请136.18万元,用于消防文员、政府专职消防员工资及保险,项目的实施,为了更好的调动人员积极性,更好完成日常工作。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	136.18	万元	10
					产出指标	数量指标	工资人数	=	14	人	10
						质量指标	项目完成有效性	定性	有效	20	
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	调动人员积极性	定性	调动	10	
						可持续影响	保障日常工作开展	定性	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	93	%	10				
	63010300024T000001800-消防队员意外保险及消防队员	3-特定目标类	17.26	项目申请17.26万元,用于消防队员意外保险,能较好的保障消防队员完成各项任务,能够有效维护社会稳定。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	17.25	万元	20
					产出指标	数量指标	保险人数	≤	50	人	20
						质量指标	项目完成有效性	定性	有效	10	
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障消防队员权益	定性	保障	20	
						可持续影响	维护社会稳定	定性	维护	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	93	%	5				
	63010300024T000001817-火灾救援补助、高危补助、干部值班费、消防工作高质量发展	3-特定目标类	40.00	项目申请:120.6万元,用于消防队员火灾救援补助、高危补助、干部值班费、消防工作高质量发展,落实人员奖励经费及战备值班经费。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	40	万元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	=	42	人	20
						质量指标	项目完成有效性	定性	有效	10	
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障消防队员各项补助	定性	保障	20	
						可持续影响	推动消防工作高质量发展	定性	推动	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	93	%	5					
63010300024T000001823-应急救援装备购置经费	3-特定目标类	20.00	项目申请60万元,用于消防队救援装备采购,项目为了更好地完成各项应急救援大项任务,保障社会稳定。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	应急救援装备数	=	100	件	10	
					质量指标	设备合格率	≥	98	%	20	
					时效指标	采购及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	保障队伍装备采购	定性	保障	20		
					可持续影响	维护社会稳定	定性	维护	5		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	5					
63010300024T000001840-消防文员、专职消防队员业务费、伙食费、被装费	3-特定目标类	50.00	项目申请69.70万元,用于消防文员、政府专职队员业务费、伙食费、被装费,项目的实施,更好保障消防救援人员的权益。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	业务费人数	=	14	人	10	
					质量指标	工作完成有效性	定性	有效	20		
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障文员、专职队员各项保障	定性	保障	10		
					可持续影响	保障消防救援人员的权益	定性	保障	20		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	93	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性经费收入、罚没收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（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缴费支出。

（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缴纳的职业年金支出。

（三）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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指西宁城中区消防救援大队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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指西宁城中区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（六）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）：指西宁城中区消防救援大队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。