

部门所属单位预算

一、消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	547200.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	547200.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	547200.00	本年支出合计	547200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	547200.00	支出总计	547200.00

单位预算收入总表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	547200.00	547200.00	547200.00							
2	224	灾害防治及应急管理支出	547200.00	547200.00	547200.00							
3	22402	消防救援事务	547200.00	547200.00	547200.00							
4	2240204	消防应急救援	547200.00	547200.00	547200.00							

单位预算支出总表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	547200.00		547200.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	547200.00		547200.00			
3	22402	消防救援事务	547200.00		547200.00			
4	2240204	消防应急救援	547200.00		547200.00			

单位预算财政拨款收支总表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	547200.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	547200.00	547200.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	547200.00	本年支出合计	547200.00	547200.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	547200.00	支出总计	547200.00	547200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	547200.00		547200.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	547200.00		547200.00
3	22402	消防救援事务	547200.00		547200.00
4	2240204	消防应急救援	547200.00		547200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

331001 消防救援大队本级

预算年度：2025

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

消防救援大队本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将消防救援大队本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：对有关单位和公民遵守执行消防法律、法规、规章、技术规范 and 标准的情况进行监督检查；负责公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查；参与编制城市消防规划；开展消防宣传教育；监督火灾隐患的整改；承担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；调查、认定火灾原因。统计火灾损失、处理火灾事故和消防违法行为等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
消防救援大队本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

2025 年我大队全年预算 54.72 万元，其中消防业务经费 20 万元，人员经费 34.72 万元。均为一般公共预算。

三、机关运行经费安排情况

预算 20 万元用于消防业务经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

消防大队主要承担全区城市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;承担全区火灾预防、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;参与配合地方消防专项规划制定,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施;负责全区消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设;参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务,为新区发展提供良好稳定的消防安全环境。一是积极开展消防安全检查,督促整改火险隐患。二是督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。三是进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计,开展火灾隐患分析,同时组织调查火灾原因,处理火灾事故。四是开展消防培训,增强辖区居民消防意识,保卫经济建设和人民生命财产的安全。五是加大招商引资工作力度,推进有效投资做大做实。

（二）分项绩效目标

1、保障必要消防办公条件,提高工作效率。加大检查力度,及时发现火灾隐患,减少火灾发生率。

绩效目标:加强消防安全监管,加大防火检查力度,加大宣传力度,提升应急能力建设,确保无人员伤亡和重大安全事故。

绩效指标：1.防火检查频率，及时发现火情，确保无人员伤亡和重大安全事故。2.为新区发展提供良好消防环境，促进社会、城市进步，助推经济发展。3.群众对火灾扑救的满意度。

2、提高招商选资工作成效，保障招商工作落实。

绩效目标：1.强力推进招商选资和项目建设工作。2.提高项目引进决策的科学化水平，营造优良营商环境，推动新区经济社会实现高质量赶超发展。3.充分利用招商活动、外出参会、企业会见等各渠道资源，联系对接知名企业、行业协会，切实吸引一批投资规模大、质量效益好、技术含量高的产业。

绩效指标：1.领导外出考察次数，参加中小型展会次数，招商引资年度任务增长率，重点项目的谋划及推介。2.促进社会、城市进步，推动我市经济高质量发展，重点工作完成率。3.促进生态文明建设，本单位职工满意度。

1、人员经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P000170100013		项目名称	人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	347200.00	其中：财政 资金	347200.00	其他资金	
	消防救援大队人员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	86800.00		173600.00	260400.00	347200.00	
绩效目标	1.消防救援大队目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	国家综合性消防员	人员数量	64 人	人员配置标准	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	2025 年底发放完成	按时效及时发放	
	成本指标	消防大队人员经费	人员经费	按标准发放	保障国家综合性消防员人员经费	
效益指标	社会效益指标	消费人员权益	消防人员权益	有效保障	有效保障消防人员权益	
	可持续影响指标	政策延续性	政策延续性	长期	政策执行率	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队人员满意度	消防队人员满意度	≥100%	调查问卷	

2、正常公用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00017110002C		项目名称	正常公用		
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	消防救援大队正常公用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50000.00		100000.00	150000.00	200000.00	
绩效目标	1.消防救援大队目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	防火检查	预防火灾发生	≥80%	预防火灾发生	
	质量指标	火情及时发现	火情及时发现	≥90%	火情发现的及时性	
	时效指标	灭火救援	火灾发生的灭火救援速度	≥80%	灭火救援的效率	
	成本指标	执勤出动	火灾扑救中灭火救人	≥70%	火灾扑救中灭火救人	
效益指标	可持续影响指标	促进社会、城市进步	促进社会、城市进步	稳步提升	调查问卷	
	经济效益指标	助推经济发展	助推经济发展	显著	调查问卷	
	社会效益指标	社会反映度	社会对消防的反映度	100%	社会对消防的反映度	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对火灾扑救的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

331001 消防救援大队本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

消防救援大队本级上年末固定资产金额为 19.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

331001 消防救援大队本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其他固定资产	73	19.12

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。