巴青县消防救援大队2025年

（单位）部门预算

目 录

**第一部分** 巴青县消防救援大队**部门（单位）概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、一般公共预算基本支出总体情况

三、国有资产占有使用情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

1. 巴青县消防救援大队

部门（单位）概况

一、主要职责

巴青县消消防救援大队使命任务是保护人民生命财产安全，维护社会稳定，减少火灾和其他灾害事故的损失，为辖区内的经济发展和人民安居乐业提供坚实的消防安全。主要职责是：

1. 火灾预防与扑救：负责辖区内的火灾预防、监督检查和扑救工作，确保消防安全
2. 应急救援：参与各类灾害事故的应急救援，如地震、洪水、交通事故等，保护人民生命财产安全。
3. 消防宣传与教育：开展消防安全宣传和培训，提高公众的消防安全意识和自救能力。
4. 消防设施管理：监督辖区内的消防设施，确保其正常运行。
5. 消防执法：依法进行消防监督检查，查处违法行为，确保消防法律法规的执行落实。
6. 火灾调查：负责火灾事故的调查，分析原因提出改进措施。
7. 队伍建设：加强消防救援队伍的专业能力建设和器材建设，提升应急能力。

二、部门（单位）机构设置情况

巴青县消防救援大队内设5个机构

1. 大队领导

大队长：全面负责消防救援大队的各项工作，统筹指挥火灾扑救和应急救援任务。

政治教导员：负责队伍的思想政治建设、纪律作风建设和党建工作。

1. 防火监督：负责辖区内的消防安全监督检查，排查火灾隐患。依法查处消防违法行为，督促整改火灾隐患。
2. 后勤保障：负责消防救援装备的采购、维护和管理。保障消防救援队伍的日常物资供应。管理消防车辆、器材和设施，确保其处于良好状态。
3. 政治工作：负责队伍的思想政治教育、党风廉政建设和文化建设。组织开展党团活动，加强队伍凝聚力。
4. 指挥中心：负责接警、调度和指挥工作，确保快速响应火灾和应急救援任务。实时监控辖区内的消防安全状况，协调救援力量。
5. 消防救援大队（战斗员）：负责辖区内的灭火救援、抢险救援、执勤战备任务。开展消防训练和实战演练，提升救援能力。负责消防车辆、器材的日常维护和保养。

本单位无下属单位，部门预算为巴青县消防救援大队部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为巴青县消防救援大队部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算378.51万元，比上年增加93.84万元，主要原因是：招录培训政府专职队员14人

1. 一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出2897.18万元，

其中：

人员经费278.51万元，主要包括：工资性支出（基本工资）166.11万元、被装费24.10万元、伙食补助费46.57万元、其他社会保险缴费和住房公积金合计81.45万元。

公用经费100万元,主要包括：电费19万元、印刷费2万元、差旅费1.75万元、物业管理费2万元、培训费1万元、邮电费6.84万元、维修（护）费31.9万元、办公费2.26万元、其他商品和服务支出7万元、劳务费2.1万元、办公设备购置7.9万元、专业设备购置3.5万元、专用燃料费5.5万元、专用材料费1.3万元、公务用车运行维护费4.05万元、手续费6150元。

三、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：土地使用权面积：3376.69平方米。专用建筑1140.78平方米，车辆6辆。本年度拟购置固定资产约15万元，主要是：班宿舍购置床、衣柜、桌子、椅子和装备厂库装备收纳架以及档案室档案柜。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目2个，资金378.51万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 消防救援业务工作经费 | 168.81 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 10 | 个 | 10 | | 产出指标 | 质量指标 | 群众对于大队出警速度效率 | ≥ | 80 | % | 10 | | 产出指标 | 成本指标 | 消防大队对于巴青县辖区安全保障成本低于 | ≤ | 80 | % | 5 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各指战员对大队津贴补助满意程度 | ≥ | 80 | % | 10 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 大队各级人员保障辖区安全质量 | ≥ | 80 | % | 10 | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | ≥ | 10 | 个 | 5 | | 产出指标 | 时效指标 | 消防大队对于救援及时保障 | ≥ | 80 | % | 10 | | 产出指标 | 质量指标 | 消防大队对于巴青县安全生产保障 | ≥ | 80 | % | 10 | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高全民消防安全意识 | ≥ | 80 | % | 10 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| 消防人员工作经费 | 278.51 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障人民生命财产安全 | ≥ | 80 | % | | 产出指标 | 成本指标 | 消防大队对巴青县安全保障成本低于 | ≤ | 80 | % | | 产出指标 | 时效指标 | 消防大队对于救援及时保障 | ≥ | 80 | % | | 效益指标 | 经济效益指标 | 大队各级人员保障辖区质量 | ≥ | 80 | % | | 产出指标 | 质量指标 | 群众对于大队出警效率 | ≥ | 80 | % | | 产出指标 | 质量指标 | 消防大队对于巴青县安全生产保障力度 | ≥ | 80 | % | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 10 | 个 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各指战员对津贴补贴满意程度 | ≥ | 80 | % | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校 | ≥ | 10 | 个 | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高全民消防安全意识 | ≥ | 80 | % | |
|  |  |  |

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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或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发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。