

循化撒拉族自治县消防救援大队  
2025 年度部门预算

二〇二五年五月

# 目 录

第一部分 消防救援大队概况.....	3
一、主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 消防救援大队 2025 年部门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入支表.....	6
三、部门支出支表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	8
八、政府性基金预算支出表.....	8
九、国有资本经营预算支出表.....	8
第三部分 消防救援大队 2025 年部门预算情况说明.....	9
一、收入支出总体情况说明.....	10
二、收入预算情况说明.....	10
三、支出预算情况说明.....	11
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算支出情况说明.....	12
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	13
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

# 第一部分 循化县消防救援大队概况

## 一、主要职责

（一）承担城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。

（二）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。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理部和所在县区党委政府交办的相关任务。

## 二、部门预算单位构成

部门预算单位构成看，循化撒拉族自治县消防救援大队为中央四级预算单位。

# 第二部分

## 消防救援大队 2025 年部门预算表

# 第三部分

## 消防救援大队 2025 年部门预算情况

### 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

循化县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。循化县消防救援大队 2025 年收支总预算 931.77 万元。

#### 二、收入预算情况说明

循化县消防救援大队 2025 年收入预算 931.77 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 931.77 万元；其他收入 0 万元，主要是地方财政投入的消防经费。

#### 三、支出预算情况说明

循化县消防救援大队 2025 年支出预算 931.77 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 931.77 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

循化县消防救援大队 2025 年财政拨款收支总预算 931.77 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 931.77 万元，上年结转 0 万元。支出全部为灾害防治及应急管理支出。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

循化县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款 931.77 万元，2024 年结转 0 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。**

循化县消防救援大队 2025 年支出预算 931.77 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 931.77 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、灾害防治及应急管理支出（224 类）消防救援事务（02 款）行政运行（01 项）2025 年预算数为 692.37 万元，

2、灾害防治及应急管理支出（224 类）消防救援事务（02 款）消防应急救援（04 项）2025 年预算数为 239.4 万元，

## **六、一般公共预算基本支出情况说明。**

循化县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，人员经费 0 万元。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

循化县消防救援大队 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务

用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于循化县消防救援大队 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

循化县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于循化县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化县消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2025 年循化县消防救援大队无机关运行经费财政拨款预算。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2025 年循化县消防救援大队各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆，特种专业技术用车

主要是消防救援业务用车。

#### **(四) 绩效目标设置情况。**

2025 年循化县消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个， 预算金额 931.77 万元。

2025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-	-	-	931.77								
313001-循化撒拉族自治县消防救援大队(循化撒拉族自治县消防救援局)(本级)	63022525R000000004167-消防救援人员公用经费	3-特定目标类	139.40	消防救援人员年度业务经费。(根据省财政厅《关于印发<青海省消防救援队伍地方消防经费保障管理实施细则>的通知》中经常性项目经费实行按区域定额保障)	成本指标	经济成本	公用经费	≤	139.4	万元	20
					产出指标	数量指标	消防救援人员年度业务经费	≥	100	百分比	20
						质量指标	资金合规率	≥	100	百分比	20
						时效指标	2025年1-12月	定性	优	10	
					效益指标	社会效益	保障正常运转	≥	100	百分比	10
						可持续影响	通过该项目实施,保障全县发生火灾或意外事故是第一时间	定性	优	10	
	63022525R000000004169-消防员及文职工资社保缴费	12-编外人员类	692.37	用于发放消防救援人员工资、改革性补贴和奖励性补贴及政府专职消防文员及其他福利待遇,街子镇、白庄镇政府专职消防救援站人员工资及其他福利待遇。	成本指标	经济成本	成本指标	≤	692.37	万元	20
					产出指标	数量指标	支付消防员及消防文员工资	≥	72	人	20
						质量指标	支付率	≥	100	百分比	20
					效益指标	社会效益	保障消防救援人员工资及福利待遇	≥	100	百分比	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	95	百分比	10
	63022525T000000000616-救援站办公设备购置	3-特定目标类	100.00	根据国家灾后恢复重建第三批项目建设安排,2024年在白庄、街子镇分别建成了政府专职消防站,为了达到入驻执勤条件,需在2025年开展购置办公家具、生活设施、训练设施、安装供电设备,营区绿化等工作。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	100	万元	20
产出指标					数量指标	开展购置办公家具、生活设施、训练设施、安装供电设备,	≥	5	百分比	20	
					质量指标	完成率	≥	98	百分比	20	
效益指标					社会效益	打造过硬的消防救援队伍,提升救援能力	定性	优	20		
满意度指标					服务对象满意度	群众满意	≥	95	百分比	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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三)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。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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。

(七)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。

(八) 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任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人

员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 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) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映工信局对其他一般公共服务支出项目的支出。

（四）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）：反映实行归口管理的职工养老金。

（五）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）：反映实行归口管理的职工职业年金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映实行归口管理的职工工伤保险。

（七）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）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休和遗属工资。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政职工医疗。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的事业职工医疗。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映实行归口管理的公务员医疗补助。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工信局事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无