

2024年烟台市消防救援支队部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- (一) 组织指导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。
- (二) 组织指导火灾预防、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。
- (三) 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
- (四) 组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。
- (五) 负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。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。
- (六) 组织指导消防安全宣传教育工作。
- (七) 管理消防救援队伍事业单位。
- (八) 完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置情况

烟台市消防救援支队部门预算包括：烟台市消防救援支队本级预算。纳入烟台市消防救援支队2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 烟台市消防救援支队

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,271.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,271.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	17,271.73
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	17,271.73	本 年 支 出 合 计	17,271.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17,271.73	支 出 总 计	17,271.73

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	17,271.73	17,271.73	17,271.73										
224			灾害防治及应急管理支出	17,271.73	17,271.73	17,271.73										
	02		消防救援事务	17,271.73	17,271.73	17,271.73										
		01	行政运行	13,410.73	13,410.73	13,410.73										
		04	消防应急救援	3,861.00	3,861.00	3,861.00										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	17,271.73	11,647.73	5,624.00	
224			灾害防治及应急管理支出	17,271.73	11,647.73	5,624.00	
	02		消防救援事务	17,271.73	11,647.73	5,624.00	
		01	行政运行	13,410.73	11,647.73	1,763.00	
		04	消防应急救援	3,861.00		3,861.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	17,271.73	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	17,271.73	17,271.73		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,271.73	本 年 支 出 合 计	17,271.73	17,271.73		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	17,271.73	支 出 总 计	17,271.73	17,271.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	17,271.73	11,647.73	11,647.73		5,624.00
224			灾害防治及应急管理支出	17,271.73	11,647.73	11,647.73		5,624.00
	02		消防救援事务	17,271.73	11,647.73	11,647.73		5,624.00
		01	行政运行	13,410.73	11,647.73	11,647.73		1,763.00
		04	消防应急救援	3,861.00				3,861.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				11,647.73	11,647.73	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,647.73	11,647.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,284.69	3,284.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,336.84	4,336.84	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,026.20	4,026.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
130.00		130.00		130.00		100.00		100.00		100.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款	类	款		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				11,647.73	11,647.73	11,647.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,647.73	11,647.73	11,647.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,284.69	3,284.69	3,284.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,336.84	4,336.84	4,336.84						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,026.20	4,026.20	4,026.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,624.00	5,624.00	5,624.00						
消防信息化运维经费	其他运转类	125.00	125.00	125.00						
消防业务经费基本支出和防火宣传经费	其他运转类	1,763.00	1,763.00	1,763.00						
消防站建设专项经费	特定目标类	2,736.00	2,736.00	2,736.00						
消防装备建设专项经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

(注：2024年未安排政府采购预算。)

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2024年收入预算17,271.73万元，其中：一般公共预算收入17,271.73万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算17,271.73万元，其中：基本支出11,647.73万元，项目支出5,624.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算17,271.73万元，比上年减少5,803.69万元，其中：

1. 收入预算减少5,803.69万元，其中一般公共预算收入减少5,803.69万元。

2. 支出预算减少5,803.69万元，其中基本支出增加7,300.66万元，项目支出减少13,104.35万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，增加了国家队消防指战员绩效考核工资，减少了消防站建设专项经费及消防装备建设专项经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共100.00万元，比上年减少30.00万元，下降23.08%。主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费100.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费100.00万元，比上年减少30.00万元，下降23.08%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护

费。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排1763万元，较2023年预算减少172万元。主要原因是：人员实力减少63人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆93辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车80辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市消防救援支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金5624万元，其中财政拨款5624万元。拟对消防站建设专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2736万元，其中财政拨款2736万元。根据以前年度绩效评价结果，优化消防装备建设专项经

费、消防信息化运维经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	消防信息化运维经费			
主管部门	烟台市消防救援支队		实施单位	烟台市消防救援支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中: 财政拨款	125.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	确保支队各项业务正常开展，满足烟台市消防救援支队业务需要，为消防工作信息化提供更加有力的支撑和服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	线路租赁数量	=64条
绩效指标	产出指标	质量指标	租用线路线路通畅率	=100%
			运维问题解决率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务时效性	2024.1.1-2024.12.31
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防救援支队业务能力	明显提升
			消防工作信息化水平	明显提升
			消防救援效率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	消防指战员满意度	≥85%
			社会群众满意度	≥80%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	消防业务经费基本支出和防火宣传经费			
主管部门	烟台市消防救援支队	实施单位	烟台市消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,763.00		
	其中: 财政拨款	1,763.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1. 保障消防救援队伍基本工作开展。2. 通过电视台、烟台日报对消防安全进行广泛宣传，增加群众安全素养，提升社会单位工作人员消防安全管理水平，提高社会公众消防安全意识，提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力，预防和减少火灾事故发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	1763万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	423人
绩效指标	产出指标	质量指标	电视台及报纸宣传质量合格率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	96%
			电视台及报纸宣传媒体宣传时间	1月1日-12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报纸宣传受众人次	200万人次
			电视台宣传受众人次	500万人次
			健全保障持续发展机制	96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	消防员满意度	90%
			群众满意度	85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	消防站建设专项经费			
主管部门	烟台市消防救援支队		实施单位	烟台市消防救援支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,736.00		
	其中: 财政拨款	2,736.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保证相关基建设施工程的进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥片区和基层救援作用，提升防灾抗灾能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤2736万元
绩效指标	产出指标	数量指标	三站消防站租赁	=1个
			鲁东、幸福、森林、梁家、只楚消防站完工	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程施工合格率	=100%
			工程监管合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灭火救援半径	明显缩小
			灭火救援效率	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	消防站使用年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关群众满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	消防装备建设专项经费			
主管部门	烟台市消防救援支队		实施单位	烟台市消防救援支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中: 财政拨款	1,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对装备采购升级，为消防站的消防车及救援器材进行报废更新及提档升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成消防车及器材采购	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合规率	=100%
			采购设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升消防出勤效率	有效提升
			提升消防履职水平	有效提升
			提升消防救援支队业务能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	消防指战员满意度	≥90%
			群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。