

# 北碚区消防救援支队 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

北碚区消防救援支队主要担负着辖区预防火灾和减少火灾危害，其他灾害或者事故的抢险救援、应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全的职责。消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

### （二）单位构成

北碚区消防救援支队下设作战训练科、指挥中心、防火监督科、综合指导科、组织干部科、队伍督查科、后勤保障科等七个科室，下辖城东、城南、蔡家、城北、云丰五个执勤中队。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 4,522.92 万元，其中：一般公共预算拨款 4,522.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入

比 2023 年增加 1,707.62 万元，主要是日常经费增加 1,132.19 万元，专项经费增加 575.43 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4,522.92 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 4,522.92 万元。支出比 2023 年增加 1,707.62 万元，主要是项目支出增加 1,707.62 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,522.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,522.92 万元，比 2023 年增加 1,707.62 万元。其中：基本支出 0 万元，与上年持平；项目支出 4,522.92 万元，比 2023 年增加 1,707.62 万元，主要是日常经费增加 1,132.19 万元，专项经费增加 575.43 万元，主要用于北碚区消防救援支队事故的抢险救援、应急救援工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,049.69 万元，与上年持平，主要原因是从严控制行政消耗性经

费开支，主要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、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,522.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 68 辆，其中一般公务用车 15 辆、执勤执法用车 53 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：何孟波      联系方式：023-68316031

## 北碚区消防救援支队财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	4,522.92	一、本年支出	4,522.92	4,522.92		
一般公共预算资金	4,522.92	灾害防治及应急管理支出	4,522.92	4,522.92		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,522.92	支出合计	4,522.92	4,522.92		

## 北碚区消防救援支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,815.30	4,522.92		4,522.92
224	灾害防治及应急管理支出	2,815.30	4,522.92		4,522.92
22402	消防救援事务	2,815.30	4,522.92		4,522.92
2240204	消防应急救援	2,815.30	4,522.92		4,522.92

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 北碚区消防救援支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计				

北碚区消防救援支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	

备注：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 北碚区消防救援支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 北碚区消防救援支队部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,522.92	合计	4,522.92
一般公共预算资金	4,522.92	灾害防治及应急管理支出	4,522.92
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 北碚区消防救援支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,522.92		4,522.92
224	灾害防治及应急管理支出	4,522.92		4,522.92
22402	消防救援事务	4,522.92		4,522.92
2240204	消防应急救援	4,522.92		4,522.92

## 北碚区消防救援支队2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	518-北碚区消防救援支队		部门支出预算总额（万元）	4,522.92	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	根据支队综合执行预算安排，对相关经费支出进行合理开支，并根据全年工作安排，对部分项目进行合理规划，当年预算执行率达100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	数量指标	经费保障人数	人	≥	200	20	是
	产出指标	时效指标	预算完成进度	%	=	100	20	是
	效益指标	经济效益指标	提高灭火救援水平，保证消防员的人身安全		定性		15	是
	效益指标	社会效益指标	消防救援综合能力		定性		20	是
	效益指标	经济效益指标	建设战斗型指挥机关		定性		15	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：518001-北碚区消防救援支队（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000127285-消防保障经费			业务主管部门	北碚区消防救援支队			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	125.29			本级安排 (万元)	125.29			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为完成消防工作产生的履职费用,包括装备更新费用、应急物资费用、维护费等,规范合理的开支每一笔支出,解决指战员后顾之忧,提高队伍战斗力。							
立项依据	根据财政部、应急部《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》(财建[2020]38号)文件。							
当年绩效目标	“提高灭火救援水平,保证消防员的人身安全,更好的应对急难险重任务和特殊火灾的扑救。”							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	经费保障完成率	25	%	=	100	是
	产出指标	效果指标	验收合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	提高灭火救援水平,保证消防员的人身安全	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	更好的参与执勤备战	15		定性	显著提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：518001-北碚区消防救援支队（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004308744-歇马特勤站入驻			业务主管部门	北碚区消防救援支队			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	304.00			本级安排 (万元)	304.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	入驻专职消防员40人,以及必要的开办费							

立项依据	根据财政部、应急部《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建[2020]38号）文件。							
当年绩效目标	入驻专职消防员20人，以及必要的开办费。达到消防指战员入住需求，满足火灾扑救、抢险救援的初步出警需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	到岗人员数	20	人	<	20	是
	产出指标	质量指标	入驻进度	20		定性	2024年底	否
	效益指标	经济效益指标	更好的参与执勤备战	15		定性	显著提升	否
	效益指标	经济效益指标	提高灭火救援水平，保证消防员的人身安全	10		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	建设战斗型指挥机关	15		定性	效果明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	10	%	≥	95	否