

2024 年临夏州消防救援支队部门 预算公开情况说明



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）基本支出预算明细表

- 九、2024 年部门（单位）项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年部门管理转移支付表（2）
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的绝对领导，全面贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督检查，防止火灾发生，减少火灾损失；督促部门、单位落实消防安全办法和技术标准；组织进行火灾调查，进行火灾损失统计；担负各类火灾扑救、抢险救援、社会救助及危险化学品事故处理等急难险重工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州消防救援支队设有八个消防救援大队、五个科室，四个消防救援站、一个特勤救援站、一个应急通信勤务班。支队机关设指挥中心、作战训练科、政治工作科、后勤保障科、防火监督科、南龙特勤消防站，经费由支队机关保障。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州消防救援支队下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州消防救援支队下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

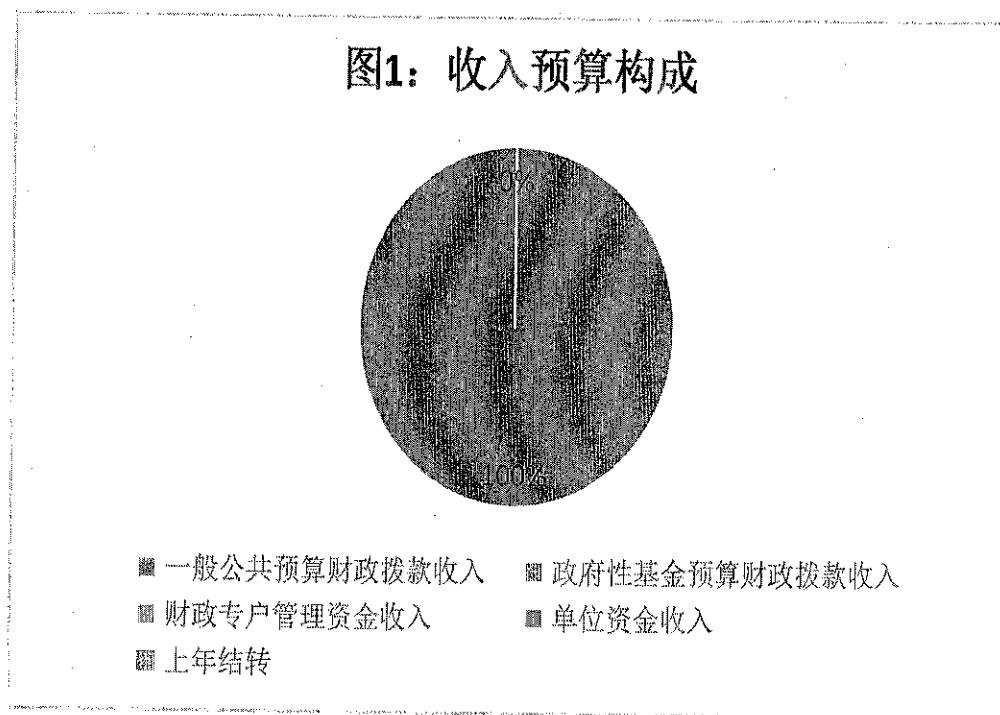
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 7206351 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 7206351 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 2174716 元，增长 43.22%，主要原因是：根据《临夏州消防救援支队经费管理实施细则》及《临夏州政府专职消防队员招录方案》，将临夏州消防救援支队政府专职消防员、消防文员的工资福利支出列入基

本支出的专项资金，其中：一般公共预算财政拨款收入 7206351 元，比上年预算数增加 2174716 元，增长 43.22%，主要原因是：完善政府专职消防队伍的建设，提高指战员的待遇，使得日常工作正常运转；2024 年预算支出相应安排 7206351 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 2174716 元，增长 43.22%，增长的主要原因是：完善政府专职消防队伍的建设，提高指战员的待遇，使得日常工作正常运转；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算。

2024 年预算支出相应安排 7206351 元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 2174716 元，增长 43.22%，增长的主要原因是：完善政府专职消防队伍的建设，提高指战员的待遇，使得日常工作正常运转。

支出按功能分类科目安排为：灾害防治及应急管理支出 7206351 元，比上年预算数增长 43.22%。

一般公共服务支出 106351 元，比上年预算数增长 236.18%，增长的主要原因是：财政供养人员

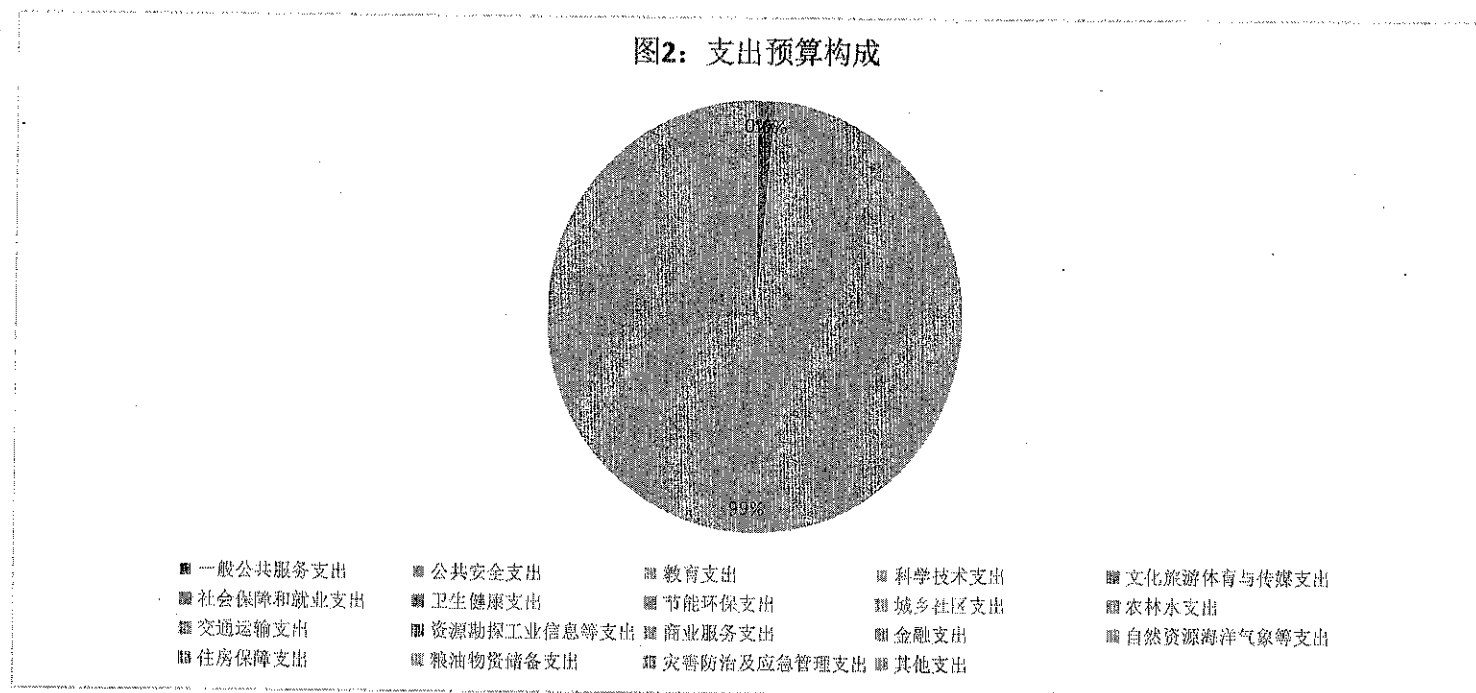
增加，对个人的工资福利支出增大。

灾害防治及应急管理支出 7100000 元，比上年预算数增长 43.22%，增长的主要原因是：消防救援任务增多，救援难度增大，保障政府专职队员的工资，维持消防机关的日常工作。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3,609,955.00 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：保障应急管理部下发对政府专职队员的“两补一贴”，并在 2023 年已发放；商品和服务支出 1,221,500.00 元，比上

图2：支出预算构成



年预算数增长 25.7%，增长的主要原因是：消防救援任务增大，难度提升；对个人和家庭的补助 180 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无变化；资本性支出 200000 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无变化，减少资本支出，合理安排经费支出。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 7203651 元，比上年预算数增长 2174716 元，增长 43.22%，增长的主要原因是：根据《临夏州消防救援支队经费管理实施细则》及《临夏州政府专职消防队员招录方案》，将临夏州消防救援支队政府专职消防员、消防文员的工资福利支出列入基本支出的专项资金。具体安排情况如下：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2024 年预算支出 7100000 元，比上年预算数增长 42%，增长的主要原因是：消防救援任务增大，难度提升，其中：

消防应急救援（项）2024 年预算支出 7100000 元，比上年预算数增长 42%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 103651 元，比上年预算数增长 74716 元，增长 236.18%%，增长的主要原因是：是保障财政供养人员的待遇。

其中：人员经费 103651 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 0 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

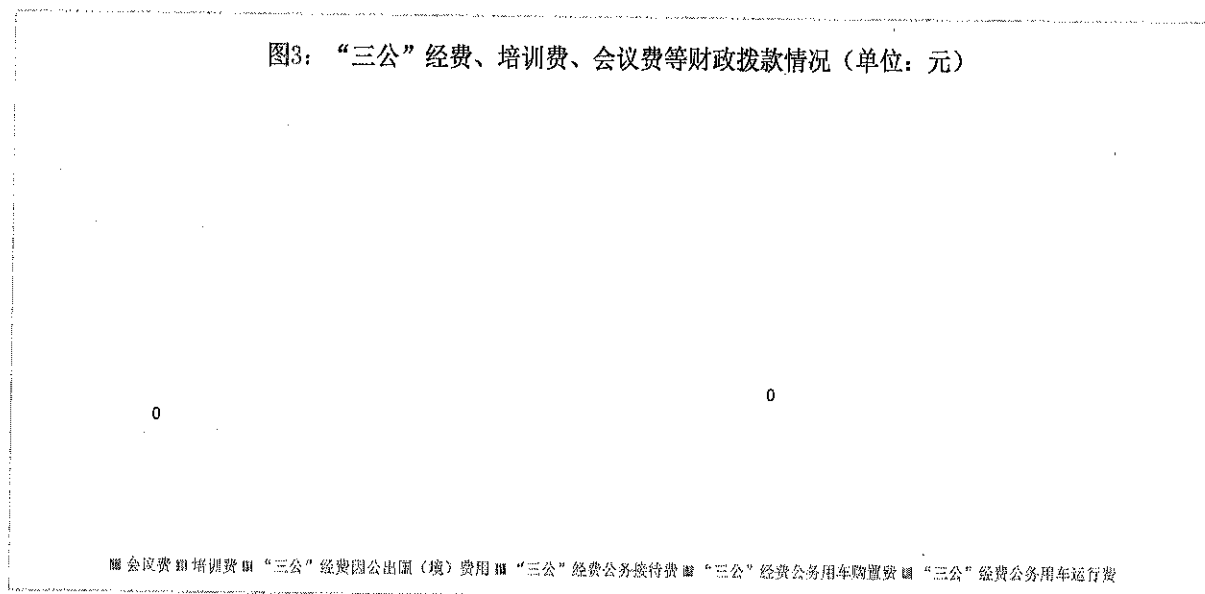
备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 7100000 元，比上年预算数增长 2100000 元，增长 42%，主要原因是：因消防救援任务加重，救援难度增大原因业务量增加，增加消防救援补助项目经费 2100000 元保障辖区居民的财产安全及生命安全，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是项目 1：消防救援补助经费；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 1000%，下降的主要原因是：无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行费。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长 0 的主要原因是：与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是：较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长 0 的主要原因是：为 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长 0 的主要原因是：较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因：较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 1000%，主要原因：贯彻落实厉行节约精神，减少培训住宿、伙食、培训场地费、讲课费以及其他费用。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 2317400 元，其中：办公费 60000 元，印刷费 16000 元，水费 30000 元，电费 200000 元，邮电费 100000 元，取暖费 200000 元，差旅费 40000 元，租赁费 50000 元，其他交通费用 10000 元，专用材料费 15000 元，被装购置费 50000 元，专用燃料费 100000 元，委托业务费 180000 元，维修(护)费 300000 元，其他商品和服务支出 809100 元，办公设备购置 160000 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 805100 元。比上年预算数增加 895900 元，增长 63.02%，主要原因是消防救援工作日益繁重，日常消防检查增多，救援难度增大。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是无需求。采购主要项目为 0 项目 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 13,253,954.80 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 0 元，占 0 %（其中，车辆 7729000 元，占 58.31% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 1 台 0 元，占 6.41%）；文物和陈列品 0 元，占 0% ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 0 元，占 0.00 % ；特种动植物 0 元，占 0 % 。2024 年拟采购固定资产约 200000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：州消防支队补助经费；

1. 项目概括：社会稳定和人民生命财产的重要保障，完成消防救援工作；

2. 立项依据：甘肃省临夏回族自治州财政局文件《关于下达 2024 年州级部门预算的通知》临州财行[2024]2 号；

3. 项目实施主体：临夏州消防救援支队；

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划保障消防救援支队正常运转；

5. 年度预算安排：710 万元

6. 预算总体目标:

(1)、完成全州消防安全目标任务。

(2)、加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享。

(3)、加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是:未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度,组织开展绩效自评项目共 1 个,其中,部门(单位)整体支出 0 个,项目支出 1 个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 元,2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年,纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 0 个、三级指标 0 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 8 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	7206351	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出				
上级补助收入		八、卫生健康支出				
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
本年收入合计	7206351	十九、灾害防治及应急管理支出	7206351	7206351		
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	7206351	支出总计	7206351	7206351		

2024 年部门收入总表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

[illegible]

2024 年部门支出总表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

[illegible]

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7206351	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7206351	二、国防支出			
1. 人员经费	106351	三、公共安全支出			
2. 公用经费		四、教育支出			
3. 专项资金	7100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		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			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	7206351	7206351	
		二十、其他支出			
收入总计	7206351	支出总计	7206351	7206351	

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

[illegible]

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位: 元

[illegible]

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		106351	106351					
机关工资福利支出	工资福利支出	106351	106351					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	106351	106351					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
机关工资福利支出	工资福利支出	4779900	4779900						
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费	40000	40000						
	其他工资福利支出	4739900	4739900						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2160100	2160100						
办公经费	办公费	60000	60000						
	印刷费	16000	16000						
	手续费								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
办公经费	水费	30000	30000						
	电费	200000	200000						
	邮电费	100000	100000						
	取暖费	200000	200000						
	物业管理费								
	差旅费	40000	40000						
	租赁费	50000	50000						
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	10000	10000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	15000	15000						
	被装购置费	50000	50000						
	专用燃料费	100000	100000						
委托业务费	咨询费								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
委托业务费	劳务费								
	委托业务费	180000	180000						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费	300000	300000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	809100	809100						
机关资本性支出	资本性支出	160000	160000						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置	160000	160000						
	专用设备购置								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		7100000	7100000						
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

2024 年 “三公” 经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

部 门	“三公” 经费					会议费	培训费
	“三公” 预 算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							
**单位							
**单位							
.....							

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州消防救援支队		
联系人	赵志浩	联系电话	18794504107
单位（部门）职能	依据	火灾预防、扑救和应急救援。	
	职能简述	全面贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督检查，防止火灾发生，减少火灾损失。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	无	
	部门所属领域	临夏州	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	后勤保障科、指挥中心、防火科、政治工作科，南龙特勤站	

	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	176	193	77	89	27
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5031635	8880221.26	12743076.12	91.60%	1168780.14
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	106351	
	本级财政安排	7206351	公用经费		
	其他资金		项目经费	7100000	
	收入预算合计	7206351	支出预算合计	7206351	
年度绩效目标	1、完成全州消防安全目标任务。 2、加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享。 3、加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标。				

成本指标	成本指标	成本控制	定性	控制			
	经济成本指标	项目成本控制	定量	≤710	万元		
产出指标	数量指标	消防安全监督检查次数	定量	≥120	次数		
		消防产品检查次数	定量	≥120	次数		
		重大灾害事故应急救援次数	定量	≥450	次数		
	质量指标	消防安全监督检查合格率	定量	≥95%	%		
		消防产品检查合格率	定量	≥100%	%		
		重大灾害事故应急救援成功率	定量	≥100%	%		
	时效指标	消防安全监督检查时效性	定性	及时开展			
		消防产品检查及时性	定性	及时检查			
		重大灾害事故应急救援及时性	定性	及时出动			
效益指标	经济效益指标	引导全社会关注消防安全	定性	重视消防安全			
		提高全民消防安全防范意识	定性	持续提高			
		保障全州人民生命财产安全	定性	保障有力			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定量	≥95%	%		

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	资金到位率	定量	100	%	
		资金到位数	定量	720.64	万元	
	财务管理	财务制度健全	定性	是否健全	健全	
	采购管理	采购管理制度	定性	是否健全	健全	
	资产管理	资产使用率	定量	100	%	
	人员管理	人员管理制度	定性	是否健全	健全	
	重点工作管理	防火责任制	定性	是否健全	健全	
履职效果	部门履职目标	消防救援	定性	提升	能力提升	
	部门效果目标	减少灾害损失	定性	提升	能力提升	
	服务对象满意度	群众满意度	定量	≥95	%	
	社会影响	社会满意度	定量	≥95	%	
能力建设	长效管理	防火责任制度	定性	落实	积极落实	
	人力资源建设	对企业进行培训	定量	≥50	家	
	档案管理	档案归档	定性	及时	及时归档	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	灾害防治及应急管理支出			二级项目名称	州消防支队补助经费		
项目分类	州消防支队补助经费			申报属性	延续性		
资金用途	行政运行			主管部门	行政政法科		
项目开始日期	2024. 01. 01			项目完成日期	2024. 12. 31		
项目资金（万元）	年度资金总额		710				
	其中：财政拨款		710				
	其他资金						
年度绩效目标	1、完成全州消防安全目标任务。 2、加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享 。 3、加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	

成本指标	成本指标	成本控制	定性	控制			
	经济成本指标	项目成本控制	定量	≤710	万元		
产出指标	数量指标	消防安全监督检查次数	定量	≥120	次数		
		消防产品检查次数	定量	≥120	次数		
		重大灾害事故应急救援次数	定量	≥450	次数		
	质量指标	消防安全监督检查合格率	定量	≥95%	%		
		消防产品检查合格率	定量	≥100%	%		
		重大灾害事故应急救援成功率	定量	≥100%	%		
	时效指标	消防安全监督检查时效性	定性	及时开展			
		消防产品检查及时性	定性	及时检查			
		重大灾害事故应急救援及时性	定性	及时出动			
效益指标	经济效益指标	引导全社会关注消防安全	定性	重视消防安全			
		提高全民消防安全防范意识	定性	持续提高			
		保障全州人民生命财产安全	定性	保障有力			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定量	≥95%	%		