

西安市莲湖区消防救援大队（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词。明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，作为应急救援国家队、主力军承担着“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”重要职责使命。消防救援队伍职能扩展为九项：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、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。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在省(区、市)党委政府交办的相关任务。

机构设置：西安市莲湖区消防救援大队下设西华门消防救援站、大庆路消防救援站、自强西路消防救援站。

二、工作任务

西安市莲湖区消防救援大队工作任务：

(一)积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，会及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可传唤有关人员，督促整改。

(二)督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

(三)督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

(四)督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

(五)进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

(六)教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

(七)组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

(八)迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。公安消防部队是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

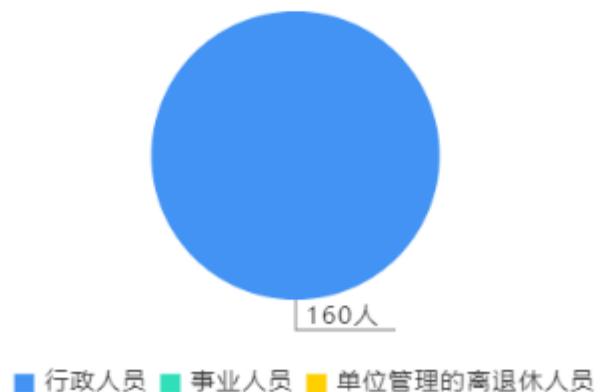
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区消防救援大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制160人，其中行政编制160人，事业编制0人；实有人员160人，其中行政160人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门2023年预算收入200.00万元，其中：一般公共预算拨款200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加；本部门2023年预算支出200.00万元，其中：一般公共预算拨款200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入200.00万元，其中：一般公共预算拨款收入200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加；本部门2023年财政拨款支出200.00万元，其中：一般公共预算拨款支出200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

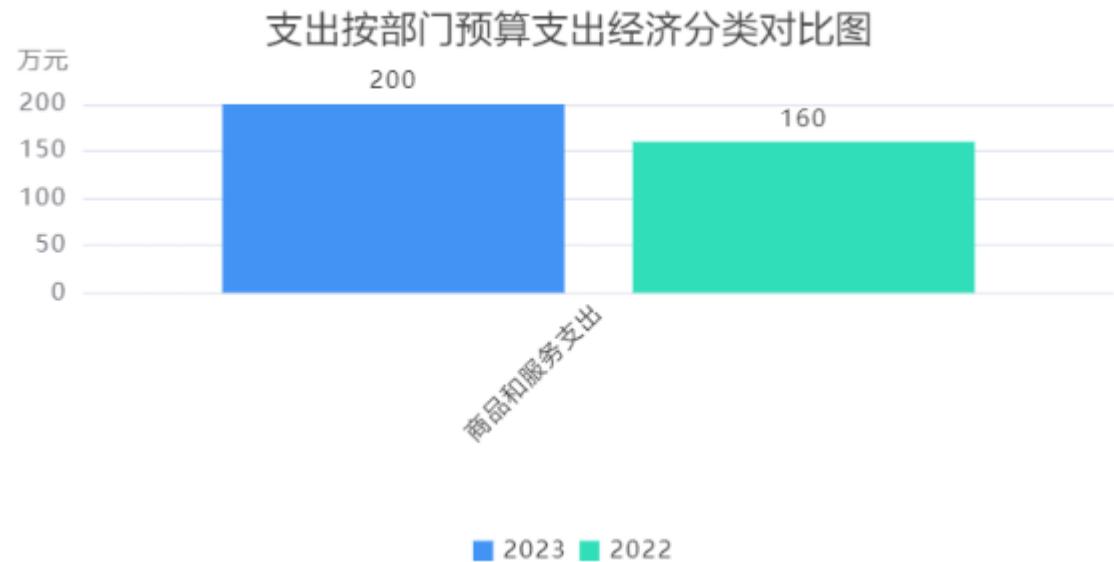
（1）其他消防救援事务支出（2240299）200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

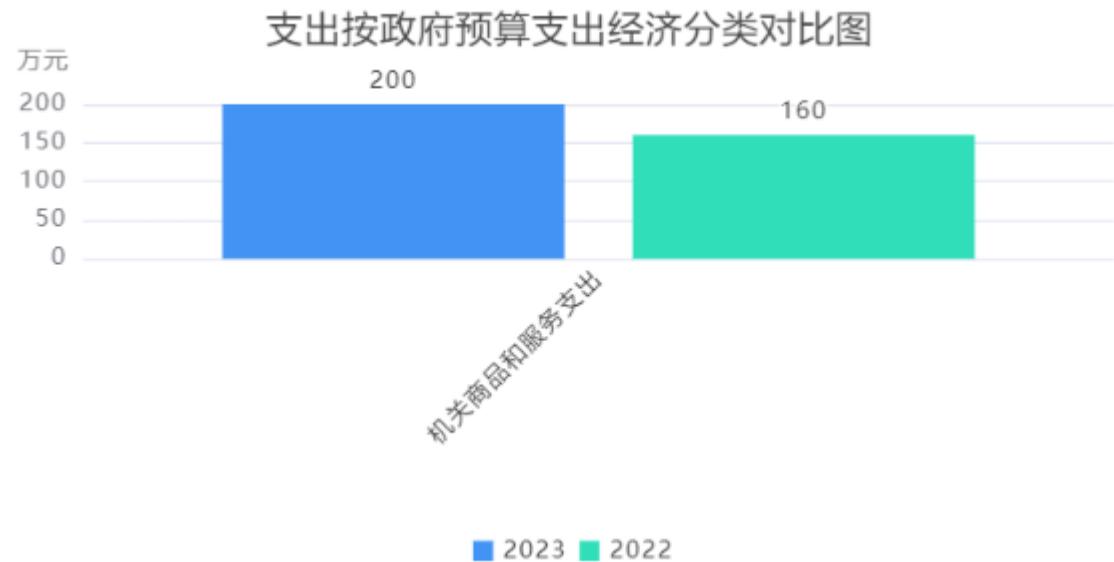
商品和服务支出（302）200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出200.00万元，其中：

机关商品和服务支出（502）200.00万元，较上年增加40.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：消防人员实力增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：指政府及其所属机构为了开展日常政府活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买，是政府及其所属机构为实现政府职能和公共利益使用公共资金获得货物、工程和服务的行为。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,000,000.00	一、部门预算	2,000,000.00	一、部门预算	2,000,000.00	一、部门预算	2,000,000.00
1、财政拨款	2,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,000,000.00	2,000,000.00							
193	西安市莲湖区消防救援大队	2,000,000.00	2,000,000.00							
193001	西安市莲湖区消防救援大队	2,000,000.00	2,000,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00
1、一般公共预算拨款	2,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,000,000.00			2,000,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
22402	消防救援事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,000,000.00			2,000,000.00	
302	商品和服务支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,000.00	
193	西安市莲湖区消防救援大队	2,000,000.00	
193001	西安市莲湖区消防救援大队	2,000,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	消防安全管理工作经费		
主管部门	西安市莲湖区消防救援大队		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2000000	
	其中: 财政拨款	2000000	
	其他资金		
总体 目标	保障消防救援队伍高危补助, 油、电、气、日常业务经费、值班备勤、车辆安全及消防宣传等项目经费。为保障莲湖区消防工作顺利有效开展, 确保全区消防安全持续稳定。		
年度绩效指标	一级指标	指标内容	备注
	产出指标	执勤训练比武竟冬/夏训参加人数	反映执勤训练比武竞赛开展参加人数的情况
		装备验收合格率	反映装备验收合格情况
		突发公共卫生事件快速响应率	反映突发公共卫生时间快速响应情况 快速响应率=在规定时间内响应并处置的公共卫生事件数/实际报告的公共卫生事件总数*100%
	效益指标	执行标的到位率	反映判决的标的金额执行到位情况
		火灾直接经济损失率	反映辖区内每亿元国民生产总值火灾损失情况
		物资储备库实体化运行达标率	反映物资储备库实体化运行达标情况
		在防灾减灾中的贡献	当年预警信息发布对防灾减灾工作的贡献更加明显媒体报道次数
	满意度指标		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	基层能力保障建设	保障消防救援队伍高危补助，油、电、气、日常业务经费、值班备勤、车辆安全及消防宣传等项目经费。	200	200		
		金额合计	200	200		
年度总体目标	保障消防救援队伍高危补助，油、电、气、日常业务经费、值班备勤、车辆安全及消防宣传等项目经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	执勤训练比武竟冬/夏训参加人数	160人		
			法律顾问人数	1人		
		质量指标	人员出勤率	100%		
			合同执行率	100%		
			支出合规率	100%		
		时效指标	预算执行及时率	97%		
			维修时间	2023年1-12月		
			印刷时间	2023年1-12月		
	效益指标	成本指标	项目支出总成本	360万元		
		经济效益指标	实现预算收入	200万元		
			预算支出	200万元		
			保障群众财产安全，处理重大安全隐患	200万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障全区人民生命财产安全	100%		
			目标责任考核成果	优		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	年度计划	匹配		
			可实现度等	可实现		
			计划执行时间	长期		
	满意度指标		基层指战员满意度	≥96		
			群众满意度	≥96		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限		
主管部门				年度资金总额:		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		其中: 财政拨款		
				其他资金		
整体 目标	实施期总目标		年度目标			
	目标1:		目标1:			
	目标2:		目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标	时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	持续影响指标	可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象 满意度指标			