

特克斯县消防救援大队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

防火监督部门：1、消防监督检查，对辖区内的机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，督促整改火灾隐患。对公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，确保场所符合消防安全要求，具备安全疏散、消防设施配备等条件。

2、消防行政处罚，对违反消防法律法规的行为，依法实施行政处罚，包括罚款、责令停产停业、暂扣或吊销许可证等。针对占用消防通道、损坏消防设施、违规使用明火等违法行为进行查处，维护消防法律法规的严肃性。

3、火灾事故调查负责辖区内火灾事故的调查处理工作，查明火灾原因，统计火灾损失，认定火灾事故责任。总结火灾事故教训，提出防范措施和建议，为消防工作决策提供依据。

4、消防宣传教育，制定并实施消防宣传教育计划，普及消防知识，提高公众的消防安全意识和自防自救能力。组织开展消防宣传活动，进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭，通过举办讲座、发放资料、演练等形式，传播消防安全知识。

灭火救援部门：1、灭火救援行动，承担辖区内各类火灾扑救任务，迅速响应报警，调派消防力量赶赴现场，采取有效的灭火措施，控制火势蔓延，扑灭火灾。

参与处置各类自然灾害和突发事件中的抢险救援工作，如地震、洪水、泥石流等灾害中的人员搜救、物资抢救等任务。

2、应急救援准备，制定各类灾害事故的应急预案，定期组织演练，提高消防救援队伍的应急处置能力和协同作战能力。负责消防装备器材的维护保养和管理，确保装备器材处于良好的运行状态，随时能够投入使用。

3、熟悉辖区情况，对辖区内的道路、水源、重点单位、危险化学品场所等进行熟悉和调研，掌握基本情况，制定相应的灭火救援预案。绘制辖区消防水源图、重点单位分布图等，为灭火救援行动提供准确的信息支持。

综合保障部门：1、后勤保障，负责消防救援队伍的装备、器材、物资的采购、储备和供应工作，确保灭火救援和日常工作的需要。管理消防救援队伍的车辆、器材装备等固定资产，定期进行维护保养和更新换代。保障消防救援人员的生活、饮食、住宿等基本需求，为消防救援工作提供有力的后勤支持。

2、通信保障，建立和维护消防通信网络，确保火灾报警、指挥调度、现场通信等信息的畅通。配备和管理通信设备，如对讲机、卫星电话、视频传输设备等，保障灭火救援现场的通信联络。组织开展通信训练和演练，提高通信人员的业务水平和应急通信保障能力。

3、财务保障，负责编制消防救援大队的年度预算和财务计划，合理安排经费使用，确保各项工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，加强财务管理和监督，确保经费使用的规范、合理、安全。负责固定资产的财务管理，做好资产登记、核算和清查工作，防止国有资产流失。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县消防救援大队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：防火监督、法制、宣传、后勤、政工、灭火救援。

特克斯县消防救援大队编制数 31，实有人数 41 人，其中：在职 38 人，减少 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	308.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	308.66	202 外交支出	
其中：一般财力	308.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.02
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	291.12
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	308.66	支出总计	308.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	308.66	308.66	308.66									
208			社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03									
208	05		行政事业单位养老支出	8.03	8.03	8.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03									
210			卫生健康支出	3.49	3.49	3.49									
210	11		行政事业单位医疗	3.49	3.49	3.49									
210	11	02	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	6.02	6.02	6.02									
221	02		住房改革支出	6.02	6.02	6.02									
221	02	01	住房公积金	6.02	6.02	6.02									
224			灾害防治及应急管理支出	291.12	291.12	291.12									
224	02		消防救援事务	291.12	291.12	291.12									
224	02	01	行政运行	261.12	261.12	261.12									

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	02	99	其他消防救援事务支出	30.00	30.00	30.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			308.66	96.86	211.80
208			8.03	8.03	
208	05		8.03	8.03	
208	05	05	8.03	8.03	
210			3.49	3.49	
210	11		3.49	3.49	
210	11	02	3.42	3.42	
210	11	99	0.07	0.07	
221			6.02	6.02	
221	02		6.02	6.02	
221	02	01	6.02	6.02	
224			291.12	79.32	211.80
224	02		291.12	79.32	211.80
224	02	01	261.12	79.32	181.80
224	02	99	30.00		30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	308.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	308.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.03	8.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.49	3.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.02	6.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	291.12	291.12		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	308.66	支出总计	308.66	308.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	308.66	96.86
208			社会保障和就业支出	8.03	8.03
208	05		行政事业单位养老支出	8.03	8.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03
210			卫生健康支出	3.49	3.49
210	11		行政事业单位医疗	3.49	3.49
210	11	02	事业单位医疗	3.42	3.42
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221			住房保障支出	6.02	6.02
221	02		住房改革支出	6.02	6.02
221	02	01	住房公积金	6.02	6.02
224			灾害防治及应急管理支出	291.12	79.32
224	02		消防救援事务	291.12	79.32
224	02	01	行政运行	261.12	79.32
224	02	99	其他消防救援事务支出	30.00	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	96.86	73.33	23.53
301		工资福利支出	73.33	73.33	
301	01	基本工资	17.15	17.15	
301	02	津贴补贴	11.17	11.17	
301	03	奖金	14.41	14.41	
301	07	绩效工资	12.71	12.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	6.02	6.02	
302		商品和服务支出	23.53		23.53
302	01	办公费	10.80		10.80
302	05	水费	0.83		0.83
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	2.89		2.89
302	08	取暖费	3.24		3.24
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	28	工会经费	0.17		0.17
302	29	福利费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		211.80	115.00	64.70				32.10				
			特克斯县消防救援大队		211.80	115.00	64.70				32.10				
224			灾害防治及应急管理支出		211.80	115.00	64.70				32.10				
224	02		消防救援事务		211.80	115.00	64.70				32.10				
224	02	01	行政运行	专职消防工作经费（年初本级）	66.80		64.70				2.10				
224	02	01	行政运行	消防救援人员基础绩效奖、考核奖、 社保（年初本级）	65.00	65.00									
224	02	01	行政运行	辅助消防员工资及高危补助（年初 本级）	50.00	50.00									
224	02	99	其他消防救援事务支出	消化 2024 年新增暂付款	30.00						30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县消防救援大队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

特克斯县消防救援大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县消防救援大队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 308.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

特克斯县消防救援大队部门收入预算 308.66 万元，其中：

一般公共预算 308.66 万元，占 100.00%，比上年预算减少 32.86 万元，下降 9.62%，主要原因是一是在职人员减少 2 人。二是年初安排的项目减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2025 年支出预算 308.66 万元，其中：

基本支出 96.86 万元，占 31.38%，比上年预算减少 26.78 万元，下降 21.66%，主要原因是在职人员减少 2 人，基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 211.80 万元，占 68.62%，比上年预算减少 6.08 万元，下降 2.79%，主要原因是年初安排的项目减少，项目支出预算比上年有所下降。

四、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 308.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 308.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8.03 万元，主要用于为在职干部基本养老保险缴费；卫生健康支出 3.49 万元，主要用于支付在职人员基本医疗和大病医疗缴费；住房保障支出 6.02 万元，主要缴纳在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出 291.12 万元，主要用于行政运行包括专职消防工作经费、消防救援人员工资、基础绩效奖、考核奖、消化 2024 年新增暂付款。

五、关于特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算拨款合计 308.66 万元，其中：基本支出 96.86 万元，比上年预算减少 26.78 万元，下降 21.66%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人。

项目支出 211.80 万元，比上年预算减少 6.08 万元，下降 2.79%，主要原因是本年度项目调增，年初安排的项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）8.03 万元，占 2.60%。
- 2、卫生健康支出（类）3.49 万元，占 1.13%。
- 3、住房保障支出（类）6.02 万元，占 1.95%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）291.12 万元，占 94.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2025 年预算数为 8.03 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 22.64%，主要原因是本年度在职人员减少，故养老保险缴费降低。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.42 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 19.15%，主要原因是本年度在职人员减少，故在职医疗降低。

3、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）：2025 年预算数为 0.07 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 30.00%，主要原因是本年度在职人员减少，故大病医疗减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 6.02 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 22.62%，主要原因是本年度在职人员减少，故公积金缴纳的基数就降低。

5、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 261.12 万元，比上年预算减少 57.92 万元，下降 18.15%，主要原因是本年度项目调整，年初安排项目减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增消化 2024 年度暂付款 30 万元。

六、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 96.86 万元，其中：人员经费 73.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 23.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专职消防工作经费（年初本级）

设立的政策依据：《中华人民共和国消防法》：规定了各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展规划，保障消防工作与经济社会发展相适应，这为专职消防工作经费的设立提供了基本的法律依据，从宏观层面明确了政府在消防工作包括经费保障方面的责任。

预算安排规模：66.80 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：资金分配情况：主要用于支付单位日常的办公费 2.49 万元、邮电费 6.65 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 7.5 万元、消防车辆运行维护费 9 万元。公务用车运行维护费 1.6 万元，专用燃料费 5.4 万元，其他商品和服务支出 10 万元、培训费 2.5 万元、物业管理费 3.07 万元、办公用房电费 9 万元、被装购置费 1.64 万元、委托业务费 2 万元、办公用房取暖费 3.24 万元、印刷费 0.71 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：消防救援人员基础绩效奖、考核奖、社保（年初本级）

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》（中办发〔2018〕50 号）：明确规定消防救援队伍按照准现役、准军事化标准建设，平移部队现有政策、待遇标准，对消防救援人员职业荣誉保障、生活待遇保障、社会优待保障、财政预算保障做了有关明确，为基础绩效奖、考核奖、社保等政策的制定提供了总体方向和原则性指导。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：发放国家队消防员 2024 年度绩效 28.49 万元、发放 2025 年度 1-12 月月基础绩效 36.51 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：辅助消防员工资及高危补助（年初本级）

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》（中办发〔2018〕50 号）：明确规定消防救援队伍按照准现役、准军事化标准建设，平移部队现有政策、待遇标准，对消防救援人员职业荣誉保障、生活待遇保障、社会优待保障、财政预算保障做了有关明确，为基础绩效奖、考核奖、社保等政策的制定提供了总体方向和原则性指导。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：发放辅助类消防员 1-12 月工资及高危补助 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 25 日

（四）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》（中办发〔2018〕50 号）：明确规定消防救援队伍按照准现役、准军事化标准建设，平移部队现有政策、待遇标准，对消防救援人员职业荣誉保障、生活待遇保障、社会优待保障、财政预算保障做了有关明确，为基础绩效奖、考核奖、社保等政策的制定提供了总体方向和原则性指导。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：建设体能训练馆工程尾款 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照中央八项规定，严控公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县消防救援大队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.53 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 24.29%，主要原因是在职人员减少，导致机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县消防救援大队政府采购预算 13.69 万元，其中：政府采购货物预算 2.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.10 万元。

2025 年，特克斯县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,536.25 平方米，价值 1,816.40 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 587.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.22 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 557.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 48.00 万元。

4. 其他资产价值 0.17 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 308.65 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 211.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		特克斯县消防救援大队			
部门联系人		李乐	联系电话	19309993377	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，实现消防救援工作科学化、精细化、智能化发展，保护辖区六个乡镇及周边一个兵团消防安全工作；对于消防基础设施相对较好的区域，进一步提升消防设施完好率，确保城区消防设施完好率达 90%以上；提高处理群众投诉、来信来访，解决热点、难点问题和各种纠纷的能力，实现供热服务平台案件办结率 100%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	308.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	人员培训率	≥100%	工作计划	10
	质量指标	火灾扑救	≥100	工作计划	20
	质量指标	政治教育人员覆盖率	≥100%	工作计划	20
	质量指标	防火业务受理率	≥100	工作计划	20
	工作计划	消防宣传重点单位覆盖率	≥100%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县消防救援大队					
项目名称		辅助消防员工资及高危补助（年初本级）				项目负责人	李乐
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助的预算收支。提高消防员的工作积极性，为消防队伍留住人，更好的守护人民群众的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障辅助类消防员工资人数	≥8人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障辅助类消防员高危补助人数	≥9人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工资及高危补助保障率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资及高危补助保发放时间	每月20号	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	辅助类消防员工资金额	≤44.60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会成本指标	高危补助金额	≤5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	减少火灾发生率	有效减少	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县消防救援大队						
项目名称		消防救援人员基础绩效奖、考核奖、社保（年初本级）				项目负责人	李乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助的预算收支。提高消防员的工作积极性，为消防队伍留住人，更好的守护人民群众的生命和财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放基础绩效考核奖人数	>=25人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放年度绩效考核奖人数	>=25人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放基础绩效奖次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效考核奖次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效奖金发放时间	每季度 20 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效奖金发放金额数	<=43 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	发放绩效考核奖金额	<=22 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县消防救援大队						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	李乐
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过建成体能训练馆 1 栋，建筑面积达到 1206.14 平方米，达到保障消防指战员基础体能技能水平大幅度提升的效果，丰富消防指战员业余生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设体育馆数量	=1 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设体能训练馆的工程量	=1206 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	2025 年 6 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2025 年 8 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=38 人	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		特克斯县消防救援大队						
项目名称		专职消防工作经费（年初本级）				项目负责人	李乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.80	其中：财政拨款	66.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		有效推进大队整体工作顺利有效推进，队伍管理稳定，完成各项灭火救援任务，大队装备、物资等建设，满足大队执行备战需求。大队≥4707 平方米的建筑物的暖气费、≤38 人的人均 1.76 万元的办公经费、电费、水费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=4707平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=12辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	<=38人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付时间	每月10号	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=1.76万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高辖区群众的消防意识	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

特克斯县消防救援大队

2025年3月2日