

西宁市城东区消防救援 大队

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

火灾预防和监督执法：负责火灾预防、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。

应急救援：参与组织城乡和森林草原火灾扑救、航空救援、特种灾害救援、重大活动消防安全保卫等任务，协同组织其他自然灾害和事故灾难抢险救援等工作，指挥调度相关灾害事故救援行动。

消防规划和管理：参与拟订消防专项规划，起草地方消防法规、规章草案并监督实施，组织指导地方专兼职消防队伍规划建设与指挥调度。

宣传教育：组织指导社会消防力量建设，负责消防安全宣传教育，组织指导消防宣传教育工作。

队伍建设和管理：负责消防救援队伍建设与管理，组织构建国家综合性消防救援队伍教育训练体系，负责消防救援院校建设有关工作。

其他职责：完成应急管理部、国家消防救援局和省委省政府交办的相关任务。

二、机构设置

本单位西宁市城东区消防救援大队为西宁市城东区消防救援大队本级预算，不设置内设机构。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区消防救援大队预算单位：

序号	单位名称
1	西宁市城东区消防救援大队

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2183.74	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. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	76.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	43.59
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	20.99
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	2042.90
本 年 收 入 合 计	2183.74	本 年 支 出 合 计	2183.74
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2183.74	支 出 总 计	2183.74

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	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	2183.74		2183.74								
049-西宁市城东区消防救援大队	2183.74		2183.74								
049001-西宁市城东区消防救援大队（本级）	2183.74		2183.74								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2183.74	545.19	1638.55			
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27				
20805	行政事业单位养老支出	76.27	76.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
210	卫生健康支出	43.59	43.59				
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				

2101102	事业单位医疗	19.63	19.63				
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85				
221	住房保障支出	20.99	20.99				
22102	住房改革支出	20.99	20.99				
2210201	住房公积金	20.99	20.99				
224	灾害防治及应急管理支出	2042.90	404.34	1638.55			
22402	消防救援事务	2042.90	404.34	1638.55			
2240201	行政运行	550.96	108.94	442.02			
2240202	一般行政管理事务	312.37		312.37			
2240204	消防应急救援	884.16		884.16			
2240250	事业运行	295.40	295.40				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本 经营预算 拨款收入
一、本年收入	2183.74	一、本年支出	2183.74	2183.74		
（一）一般公共预算拨款收入	2183.74	（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）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	76.27	76.27		
		卫生健康支出	43.59	43.59		
		住房保障支出	20.99	20.99		
		灾害防治及应急管理支出	2042.90	2042.90		
		二、结转下年				
收 入 总 计	2183.74	支 出 总 计	2183.74	2183.74		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2183.74	545.19	1638.55
208			社会保障和就业支出	76.27	76.27	
	05		行政事业单位养老支出	76.27	76.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
210			卫生健康支出	43.59	43.59	
	11		行政事业单位医疗	43.59	43.59	
		01	行政单位医疗	8.11	8.11	
		02	事业单位医疗	19.63	19.63	
		03	公务员医疗补助	15.85	15.85	

221			住房保障支出	20.99	20.99	
	02		住房改革支出	20.99	20.99	
		01	住房公积金	20.99	20.99	
224			灾害防治及应急管理支出	2042.90	404.34	1638.55
	02		消防救援事务	2042.90	404.34	1638.55
		01	行政运行	550.96	108.94	442.02
		02	一般行政管理事务	312.37		312.37
		04	消防应急救援	884.16		884.16
		50	事业运行	295.40	295.40	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	545.19	545.19	
301		工资福利支出	385.29	385.29	
	02	津贴补贴	100.94	100.94	
	03	奖金	78.92	78.92	
	07	绩效工资	64.32	64.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	50.85	
	09	职业年金缴费	25.42	25.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
	11	公务员医疗补助缴费	15.85	15.85	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13	住房公积金	20.99	20.99	
302		商品和服务支出	159.90		159.90
	99	其他商品和服务支出	159.90		159.90

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区消防救援大队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

2183.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.27 万元，卫生健康支出 43.59 万元，住房保障支出 20.99 万元，灾害防治及应急管理支出 2042.90 万元。西宁市城东区消防救援大队 2025 年收支总预算 2183.74 万元。

二、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区消防救援大队 2025 年收入预算 2183.74 万元，一般公共预算拨款收入 2183.74 万元，占 100%；

三、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区消防救援大队 2025 年支出预算 2183.74 万元，其中：基本支出 545.19 万元，占 24.97%；项目支出 1638.55 万元，占 75.03%；

四、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区消防救援大队 2025 年财政拨款收支总预算 2183.74 万元，比上年增加 13.97 万元，主要是人员变动，社保基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入 2183.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.27 万元，卫生健康支出 43.59 万元，住房保障支出 20.99 万元，灾害防治及应急管理支出 2042.90 万元。西宁市城东区消防救援大队 2025 年收支总预算 2183.74 万元。

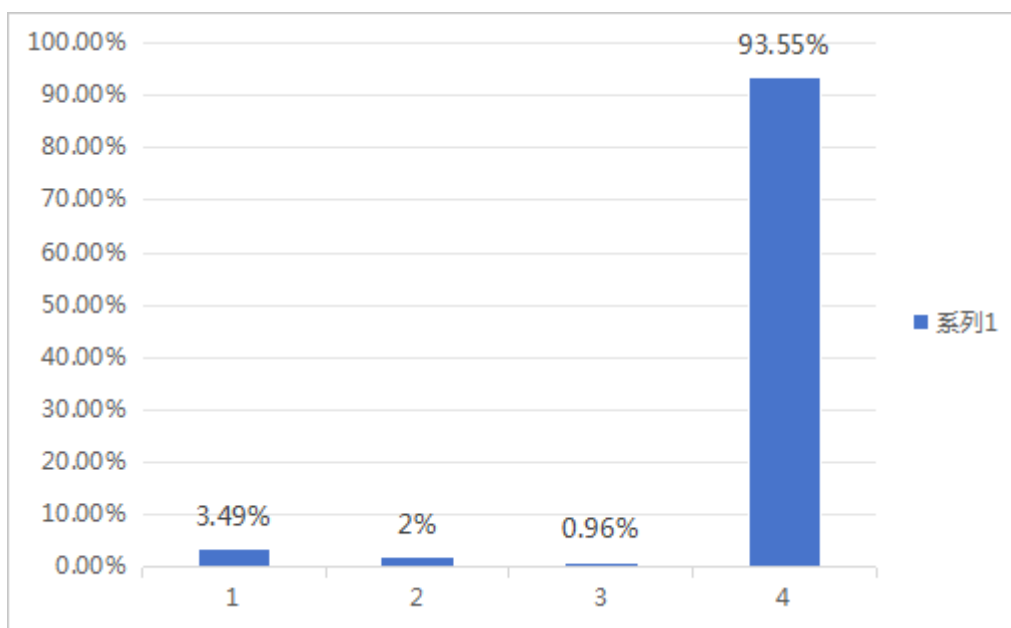
五、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款 2183.74 万元,比上年增加 13.97 万元,主要是人员变动,社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2183.74 万元,占 100%;社会保障和就业支出 76.27 万元,占 3.49%,卫生健康支出 43.59 万元,占 2%,住房保障支出 20.99 万元,占 0.96%,灾害防治及应急管理支出 2042.90 万元,占 93.55%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算拨款收入 2183.74 万元,比上年增加 13.97 万元,增长 0.64%。其中机关事业单位基本养老保险缴费拨款 50.85 万元,机关事业单位职业年金缴费拨款 25.42 万元,行政单位

医疗 8.11 万元，事业单位医疗 19.63 万元，公务员医疗补助 15.85 万元，住房公积金 20.99 万元，行政运行经费 550.96 万元，一般行政管理事务 312.37 万元，消防应急救援 884.16 万元，事业运行经费 295.40 万元，主要是人员变动，社保基数调整。

六、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 2183.74 万元，其中：

人员经费 385.29 万元，主要包括：津贴补贴 100.94 万元，奖金 78.92 万元，绩效工资 64.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.85 万元，职业年金缴费 25.42 万元，职工基本医疗保险缴费 27.74 万元，公务员医疗补助缴费 15.85 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 20.99 万元；

公用经费 159.90 万元，主要包括：其他商品和服务支出 159.90 万元

七、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区消防救援大队 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元；

八、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区消防救援大队 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区消防救援大队 2025 年部门机关运行经费财政拨款预算 159.90 万元，主要是以前年度拨款功能科目未细化，因 2025 年纳入地方财政，拨款科目依据消防工作的具体职能和任务进行了细化。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区消防救援大队 2025 年预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 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）国有资产占有使用情况。

截至西宁市城东区消防救援大队 2024 年 12 月底，西宁市城东区消防救援大队共有车辆 11 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

西宁市城东区消防救援大队 2025 年部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额 1196.53 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2025 年度)

部门名称			西宁市城东区消防救援大队	主管部门	西宁市城东区消防救援大队
部门职能概述			消防大队主要为本辖区群众提供防火监督、灭火救援及社会救助等各种公共服务		
核心职能			一、防火监督。 对各类场所进行消防安全检查，包括商场、学校、医院、工厂等，查找火灾隐患，督促相关单位和个人进行整改，以预防火灾事故的发生。审核建设工程的消防设计，确保新建、改建、扩建等建设项目符合消防安全标准，从源头上消除火灾隐患。对公众聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查，合格后才允许其投入使用或营业。开展消防宣传教育活动，提高公众的消防安全意识和自防自救能力，例如组织消防知识培训、演练，发放宣传资料等。		
			二、灭火救援。 承担本地区各类火灾扑救任务，迅速响应火灾报警，调派消防力量赶赴现场进行灭火作战，努力控制火势蔓延，减少火灾损失。参与处置各类自然灾害和突发事件，如地震、洪水、泥石流等引发的人员被困、危险化学品泄漏等事故，实施救援行动，保障人民生命和财产安全。		
			三、抢险救援。 配备专业的抢险救援设备和器材，针对各种紧急情况，如建筑物坍塌、交通事故、人员坠落等开展救援工作，运用专业技术和技能营救被困人员。		
			四、社会救助。 为群众提供各种与消防相关的社会救助服务，如帮助居民摘除马蜂窝、打开被反锁的房门、救援被困在电梯中的人员等。		
			五、队伍管理与建设。 负责消防大队人员的日常管理、训练和考核，提高消防队员的业务素质和战斗能力，打造一支纪律严明、训练有素的消防队伍。管理和维护消防装备器材，确保其处于良好的运行状态，随时能够投入使用。		
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比
	收入构成	财政拨款	2,183.74		100%
		其他资金			
		合计	2,183.74		100%
	支出构成	人员类项目支出	827.31		37.89%
分值权重					
10 分					

况		运转类项目支出	159.90		7.32%				
		特定目标类项目支出	1,196.53		54.79%				
		合计	2,183.74		100%				
年度整体绩效目标	1. 提高本辖区人民防火意识；2. 提高公众的消防安全意识和自防自救能力，；3. 提高消防队员的业务素质和战斗能力。								
核心职能	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
防火监督。对各类场所进行消防安全检查，包括商场、学校、医院、工厂等，查找火灾隐患，督促相关单位和个人进行整改，以预防火灾事故的发生。	产出指标	数量指标	督促单位数量		≥	260	次	10分	
		质量指标	督促整改率		≥	99	%	10分	
			时效指标	防火监督工作开展效率		≥	99	%	10分
灭火救援。承担本地区各类火灾扑救任务，迅速响应火灾报警，调派消防力量	效益指标	经济效益		减少灾害造成的经济损失	定性	较好		20	
		社会效益		保护人民生命	定性	较好		20	

赶赴现场进行灭火作战，努力控制火势蔓延，减少火灾损失。			财产安全				
		可持续影响	全面提升救援能力	定性	较好		10 分
服务社会，服务人民群众，保障人民群众的生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	20

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。

