

# 重庆市南岸区消防救援支队 2024 年 部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。南岸支队在总队领导下，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担南岸区城乡综合性消防救援工作，确保南岸区火灾防控形势稳定。
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。
3. 负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
4. 负责消防安全宣传教育，推动落实消防安全责任制。
5. 完成总队交办的其他相关任务。

### (二) 单位构成

南岸区消防救援支队内设支队机关和 8 个消防站，分别是上新街消防站、明佳路消防站、弹子石消防站、黄桷桠消防站、迎龙消防站、二塘消防站、天文特勤消防站、二贸消防站。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3145 万元，其中：一般公共预算拨款 3145 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 年减少 555 万元，主要是一般公共预算拨款减少 555 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3145 万元，其中：一般公共服务支出 3145 万元，支出比 2023 年减少 555 万元，主要项目支出减少 555 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 3145 万元，一般公共预算财政拨款支出 3145 万元，比 2023 年减少 555 万元。其中：项目支出 3145 万元，主要用支出消防业务专项项目、消防人员公用经费项目、消防人员目标绩效项目，比 2023 年减少 555 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年一致。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。按照部门预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购情况未纳入部门预算

报表。

（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3145万元。

（四）国有资产占有使用情况。因使用消防独立的资产管理系统，我单位资产未纳入部门预算报表。

## 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：周游

联系方式：023-62387960

## 2024年南岸区消防救援支队财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3,145.00	一、本年支出	3,145.00	3,145.00		
一般公共预算资金	3,145.00	灾害防治及应急管理支	3,145.00	3,145.00		
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	3,145.00	支出合计	3,145.00	3,145.00		

表二

## 2024年南岸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		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		3,145.00		3,145.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,145.00		3,145.00
22402	消防救援事务	3,145.00		3,145.00
2240201	行政运行	3,145.00		3,145.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

### 2024年南岸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	日常公用经费
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

## 2024年南岸区消防救援支队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

## 2024年南岸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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

## 2024年南岸区消防救援支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,145.00	合计	3,145.00
一般公共预算资金	3,145.00	灾害防治及应急管理支出	3,145.00
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			



## 2024年南岸区消防救援支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,145.00		3,145.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,145.00		3,145.00
22402	消防救援事务	3,145.00		3,145.00
2240201	行政运行	3,145.00		3,145.00

表九

## 2024年南岸区消防救援支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

## 2024年南岸区消防救援支队整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	241-重庆市南岸区消防救援支队	部门支出预算数	3,145.00		
当年整体绩效目标	<p>2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区财政和区级各部门大力支持下，南岸消防工作实现了快速发展，取得了显著成效，战斗力得到了明显提高。为进一步提升支队后勤保障能力和水平，根据《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建〔2020〕38号）和《关于健全重庆市地方消防经费保障机制的通知》（渝财预〔2012〕743号）的文件精神，以及市、区两级《“十四五”规划》，2024年支队将支出消防业务专项、消防人员公用经费、消防人员目标绩效。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	先进服务窗口办结率	10	%	≥	95
	先进服务窗口群众满意度	10	%	≥	95
	保障能力和水平	20	%	=	100
	消防救援及时率	25	%	=	100
	消防救援辖区覆盖率	10	%	=	100
	消防人员出勤率	25	%	=	100

## 2024年南岸区消防救援支队项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：241-重庆市南岸区消防救援支队

单位：万元

项目名称	消防指战员人员经费	主管部门	241-重庆市南岸区消防救援支队			
当年预算	1,500.00					
项目概况	消防指战员目标绩效、基础绩效等，具体项目和标准参照区及市消防总队执行。					
立项依据	经测算共需人员经费1513万元。					
当年绩效目标	提升消防支队后勤保障能力和水平。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	消防人员出勤率	20	=	100	%	是
	消防救援辖区覆盖率	20	=	100	%	是
	消防救援及时率	20	=	100	%	是
	人民满意度	10	≥	95	%	否
	后勤保障能力和水平	20	定性	逐年提升		是

## 2024年南岸区消防救援支队项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：241-重庆市南岸区消防救援支队

单位：万元

项目名称	消防人员业务经费	主管部门	241-重庆市南岸区消防救援支队			
当年预算	557.00					
项目概况	消防人员业务经费					
立项依据	经测算共需经费1805.5万元（在编指战员197人*6.5万元/人/年=1280.5万元，政府专职消防员150人*3.5万元/人/年=525万元）。					
当年绩效目标	提升消防支队后勤保障能力和水平，给予在编消防人员和合同制消防人员基本公用经费保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	消防救援及时率	20	=	100	%	是
	人民满意度	10	≥	95	%	否
	消防人员出勤率	20	=	100	%	是
	消防救援辖区覆盖率	20	=	100	%	是

后勤保障能力和水平	20	定性	逐年提升		是
-----------	----	----	------	--	---

表十一

## 2024年南岸区消防救援支队项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：241-重庆市南岸区消防救援支队

单位：万元

项目名称	政府专职消防员人员经费		主管部门	241-重庆市南岸区消防救援支队		
当年预算	1,088.00					
项目概况	补充南岸区消防救援力量，缓解救援力量不足问题。					
立项依据	经测算：150人*8万元/人/年=1200万元，包括工资、社保、公积金等。					
当年绩效目标	完成目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	消防人员出勤率	20	=	100	%	是
	消防救援辖区覆盖率	20	=	100	%	是
	消防救援及时率	20	=	100	%	是
	人民满意度	10	≥	95	%	否
	后勤保障能力和水平	20	定性	逐年提升		是