

西安市专职消防员管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为加强我市政府专职消防队伍组织领导，规范全市政府专职消防队伍管理，按照“职业化、规范化、专业化”总体思路，推动全市政府专职队伍管理工作持续创新发展。根据《西安市机构编制委员会办公室关于市公安消防支队设立专职消防机构和增加专职消防员消防文员的批复》设立“西安市专职消防员管理中心”。主要履行以下职责：

（一）组织制定队伍正规化建设与管理、安全工作、消防队员、消防文员管理等有关制度规定并指导实施；

（二）负责队伍机构编制管理和人员实力统计工作，按权限管理所属单位编制定额，组织做好建制单位和内设机构组建、调整、撤销，人员编制的调整使用，以及印章请领、制发、收缴、销毁等工作；

（三）组织队伍贯彻执行有关法律法规、条令条例、制度规定，做好队伍正规化建设、经常性管理和督查等工作；

（四）组织指导队伍基层建设工作，组织开展按纲抓建和创先争优等活动；

（五）负责队伍安全工作，建立健全事故防范、处置、报告、统计、责任追究等机制并组织实

施；

（六）组织消防队员人才队伍建设和职业技能鉴定工作；

（七）负责政府专职消防队员、文员队伍建设管理、定编、招退、培训、考核、任免、奖惩、工薪、社保、休假、量化考评、档案管理、党团建设、优抚优待、证件制发、被装供给等工作；

（八）完成支队领导交办的其他任务。

西安市专职消防员管理中心为西安市消防救援支队下属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，下设办公室、联勤战训科、综合管理科三个内设科室，核定事业编制12名，其中主任1名、副主任1名，科级领导数3名。

二、工作任务

2024年西安市专职消防员管理中心在西安市消防救援支队党委的领导下，坚持“政治建队、文化育队”的队伍建设理念，坚持目标导向、问题导向、实战导向的工作思路，进一步打牢基础思想、提升基础能力、建强基础力量、规范基础秩序，为队伍建设和事业高质量发展提供坚强的政治引领和保证作用。

（一）强化顶层建设，构建科学体系确保“建得好”。推动市级层面出台相关法规。进一步细化落实《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》《陕西省专职消防救援队伍建设管理办法》任务要求，积极协调市级有关部门，加快推动出台《西安市政府专职消防救援队伍建设管理办法》

法》。完善各项管理制度。结合西安市区域特点，适应消防救援队伍建设发展的形势需求，对照省级有关规定，针对队伍管理过程中出现的问题，及时修订细化规章制度，出台《西安市专职消防员管理中心政府专职消防员绩效考核办法》《政府专职消防员违纪违规处理规定》《政府专职消防员管理职务任免实施办法》《政府专职消防员管理职务绩效考核办法》等，真正实现用制度建好政府专职消防队伍，用制度管好、用好政府专职消防员。

（二）创新管理平台，优化选拔机制保障“选人优”。创新构建管理模式。做好政府专职消防员综合管理平台开发工作，通过建成集成化平台，依托现代信息技术手段，建立健全队伍建设管理基础数据库，让队伍管理更加高效、后勤保障更加规范、信息交互更加便捷，实现专职消防队伍管理智能化、高效化。完善骨干培养体系。加强专职消防救援站管理骨干培养，经常性开展各类培训活动，选拔文化水平高、身体素质好、管理能力强等综合素质优异的政府专职人员作为后备人才。建立能进能出、能上能下的调配交流机制，规范管理骨干学历教育、竞争上岗、培训考核、选拔任用等流程，打通优秀人才职业上升通道，激发干事创业热情。优化人员配备使用。按照支队全年重点工作安排，以队伍建设发展为牵引，科学规划政府专职消防力量建设，根据“规范化、专业化”建队标准，坚持“有利于执勤战备、有利于队伍管理”的原则，合理做好专职单编站人员配备使用，积极探索政府专职队的运行模式和管理方法，打牢政府专职消防力量长远发展根基。

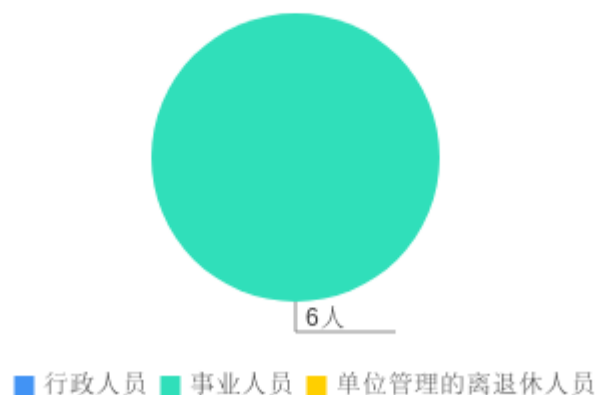
（三）优化待遇保障，积蓄发展势能做到“暖得热”。统筹做好人员技能提升。扎实做好2023年度新入职政府专职消防队员第二阶段管理、教育、训练、考核验收等工作；推动开展政府专职消防员

参加消防员国家职业技能鉴定，确保一线消防员全部持证上岗。探索构建系统完整的考核评价标准，推动政府专职消防队伍职业化、规范化、专业化发展进程，在队伍内部形成“比、学、赶、超”的良好氛围，增强政府专职消防员对消防事业的认同感、荣誉感，激发学习提高的主动性，树立积极向上的人生观、价值观、世界观。全面做好各项协调保障。积极会同人社、编办、财政等部门，做好政府专职消防员增编工作，推动落实人员招聘、经费保障。落实政府专职消防员编制调配、队伍管理、后勤保障、考核考评等职责，做好专职消防员量化考评、档案管理、党团建设、优抚优待、证件制发、被装供给、请休假管理、工伤申报认定、信访处理等工作。在狠抓队伍管理的同时，确保专职消防员的各项福利待遇落实落细。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入20,812.14万元，其中：一般公共预算拨款20,812.14万元，较上年增加1,100.20万元，增长5.58%，

增长的主要原因是：保障灾害防治及应急管理支出；本单位2024年预算支出20,812.14万元，其中：一般公共预算拨款20,812.14万元，较上年增加1,100.20万元，增长5.58%，增长的主要原因是：保障灾害防治及应急管理支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入20,812.14万元，其中：一般公共预算拨款收入20,812.14万元，较上年增加1,100.20万元，增长5.58%，增长的主要原因是：保障灾害防治及应急管理支出；本单位2024年财政拨款支出20,812.14万元，其中：一般公共预算拨款支出20,812.14万元，较上年增加1,100.20万元，增长5.58%，增长的主要原因是：保障灾害防治及应急管理支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出20,812.14万元，较上年增加1,100.20万元，增长5.58%，增长的主要原因是：保障灾害防治及应急管理支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出20,812.14万元，其中：

（1）其他消防救援事务支出（2240299）20,787.42万元，较上年增加1,075.48万元，增长

5.46%，增长的主要原因是：保障灾害防治及应急管理支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位工作人员养老保险列支在其他消防救援事务支出（2240299），2024年事业单位工作人员养老保险列支在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位工作人员职业年金列支在其他消防救援事务支出（2240299），2024年事业单位工作人员职业年金列支在机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）；

（4）事业单位医疗（2101102）2.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位工作人员医疗保险列支在其他消防救援事务支出（2240299），2024年事业单位工作人员医疗保险列支在事业单位医疗（2101102）；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位工作人员医疗补助列支在其他消防救援事务支出（2240299），2024年事业单位工作人员医疗补助列支在公务员医疗补助（2101103）；

（6）住房公积金（2210201）7.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位工作人员住房公积金列支在其他消防救援事务支出（2240299），2024年事业单位工作人员住房公积金列支在住房公积金（2210201）。

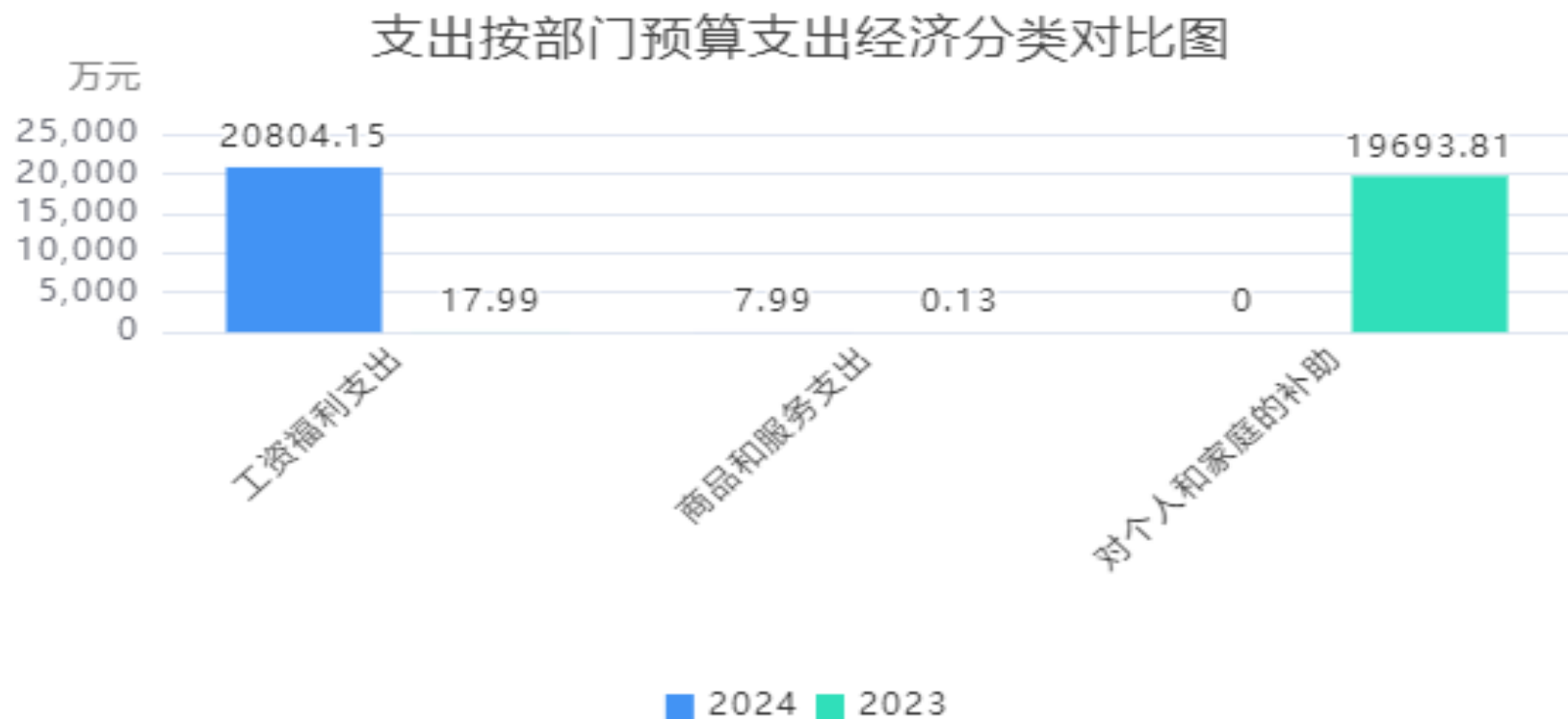
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出20,812.14万元，其中：

工资福利支出（301）20,804.15万元，较上年增加20,786.15万元，增长115517.25%，增长的主要原因是：2023年政府专职消防人员经费列支在对个人和家庭的补助（303），2024年事业单位工作人员经费列支在工资福利支出（301）；

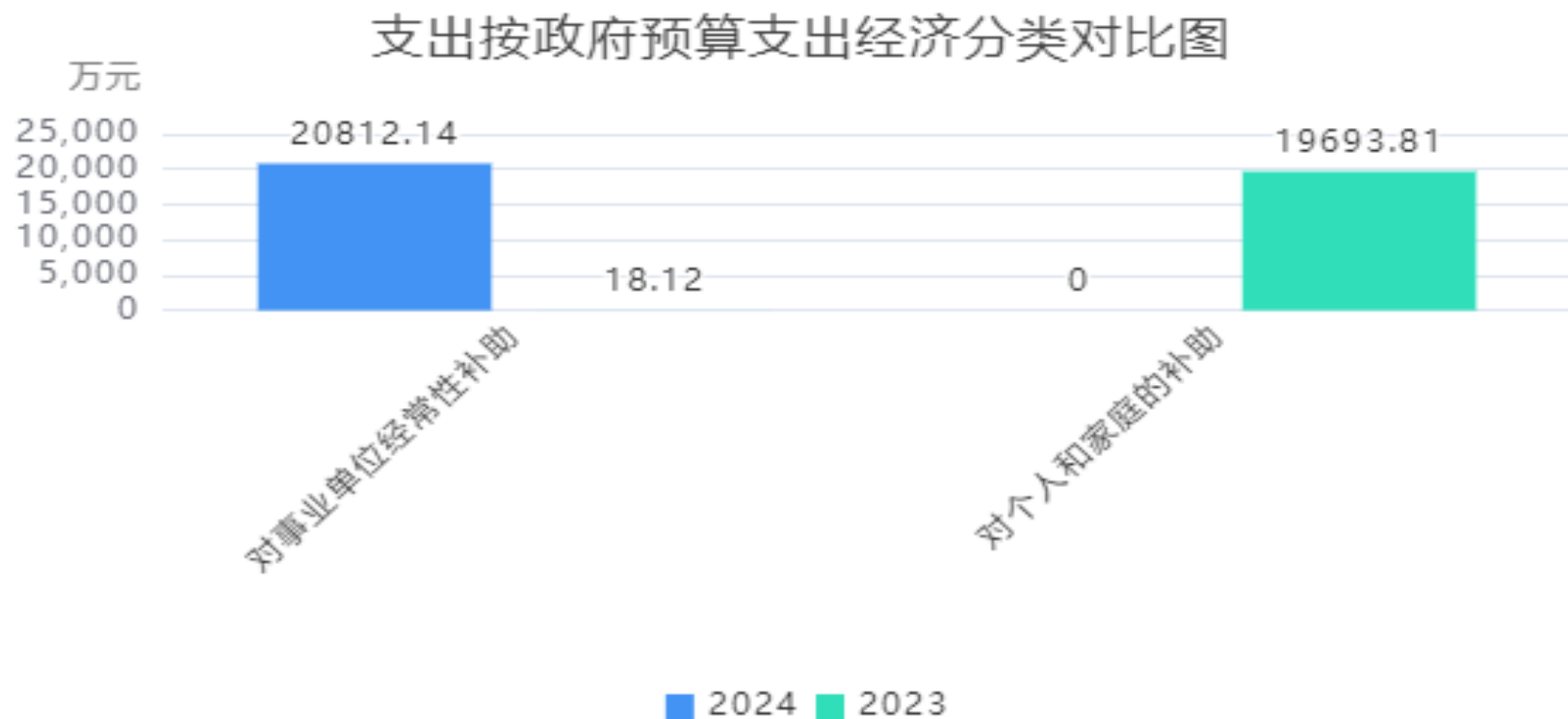
商品和服务支出（302）7.99万元，较上年增加7.86万元，增长6014.81%，增长的主要原因是：增加了日常公用经费及工会经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出20,812.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）20,812.14万元，较上年增加20,794.01万元，增长114727.62%，增长的主要原因是：2023年政府专职人员经费列支在其他对个人和家庭的补助（509），2024年政府专职人员经费列支在工资福利支出（505）。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款20,812.14万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.99万元，较上年增加7.86万元，增长6014.81%，增长的主要原因是：因我单位2022年末实有事业单位工作人员3名，2023年底我单位实有事业单位工作人员6名，增加了2024年全年公用经费（含工会经费）。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市专职消防员管理中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市专职消防员管理中心

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	208,121,370.80	一、部门预算	208,121,370.80	一、部门预算	208,121,370.80	一、部门预算	208,121,370.80
1、财政拨款	208,121,370.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208,121,370.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	208,121,370.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	208,041,452.06	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	79,918.74	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	208,121,370.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	141,508.64	(2) 商品和服务支出		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	34,898.85	(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	70,787.43				
		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	207,874,175.88				
		24、其他支出					
本年收入合计	208,121,370.80	本年支出合计	208,121,370.80	本年支出合计	208,121,370.80	本年支出合计	208,121,370.80
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	208,121,370.80	支出总计	208,121,370.80	支出总计	208,121,370.80	支出总计	208,121,370.80

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市专职消防员管理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	208,121,370.80	208,121,370.80								
226	西安市消防救援支队	208,121,370.80	208,121,370.80								
226002	西安市专职消防员管理中心	208,121,370.80	208,121,370.80								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市专职消防员管理中心

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	208,121,370.80	一、财政拨款	208,121,370.80	一、财政拨款	208,121,370.80	一、财政拨款	208,121,370.80
1、一般公共预算拨款	208,121,370.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	208,121,370.80	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	208,041,452.06	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	79,918.74	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	208,121,370.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	141,508.64	(2)商品和服务支出		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	34,898.85	(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	70,787.43				
		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	207,874,175.88				
		24、其他支出					
本年收入合计	208,121,370.80	本年支出合计	208,121,370.80	本年支出合计	208,121,370.80	本年支出合计	208,121,370.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208,121,370.80	支出总计	208,121,370.80	支出总计	208,121,370.80	支出总计	208,121,370.80

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市专职消防员管理中心

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	208,121,370.80	208,041,452.06	79,918.74		
208	社会保障和就业支出	141,508.64	141,508.64			
20805	行政事业单位养老支出	141,508.64	141,508.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,383.25	94,383.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,125.39	47,125.39			
210	卫生健康支出	34,898.85	34,898.85			
21011	行政事业单位医疗	34,898.85	34,898.85			
2101102	事业单位医疗	26,318.14	26,318.14			
2101103	公务员医疗补助	8,580.71	8,580.71			
221	住房保障支出	70,787.43	70,787.43			
22102	住房改革支出	70,787.43	70,787.43			
2210201	住房公积金	70,787.43	70,787.43			
224	灾害防治及应急管理支出	207,874,175.88	207,794,257.14	79,918.74		
22402	消防救援事务	207,874,175.88	207,794,257.14	79,918.74		
2240299	其他消防救援事务支出	207,874,175.88	207,794,257.14	79,918.74		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市专职消防员管理中心

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	208,121,370.80	208,041,452.06	79,918.74		
301	工资福利支出			208,041,452.06	208,041,452.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,199.20	195,199.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,155.40	81,155.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,383.25	94,383.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,125.39	47,125.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,318.14	26,318.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,580.71	8,580.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	686.46	686.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,787.43	70,787.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207,147,216.00	207,147,216.00			
302	商品和服务支出			79,918.74		79,918.74		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,078.74		7,078.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,840.00		72,840.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市专职消防员管理中心			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	208,121,370.80	208,041,452.06	79,918.74	
208	社会保障和就业支出	141,508.64	141,508.64		
20805	行政事业单位养老支出	141,508.64	141,508.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,383.25	94,383.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,125.39	47,125.39		
210	卫生健康支出	34,898.85	34,898.85		
21011	行政事业单位医疗	34,898.85	34,898.85		
2101102	事业单位医疗	26,318.14	26,318.14		
2101103	公务员医疗补助	8,580.71	8,580.71		
221	住房保障支出	70,787.43	70,787.43		
22102	住房改革支出	70,787.43	70,787.43		
2210201	住房公积金	70,787.43	70,787.43		
224	灾害防治及应急管理支出	207,874,175.88	207,794,257.14	79,918.74	
22402	消防救援事务	207,874,175.88	207,794,257.14	79,918.74	
2240299	其他消防救援事务支出	207,874,175.88	207,794,257.14	79,918.74	

表8

单位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）

单位名称：西安市专职消防员管理中心

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	208,121,370.80	208,041,452.06	79,918.74	
301	工资福利支出			208,041,452.06	208,041,452.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,199.20	195,199.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,155.40	81,155.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,383.25	94,383.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,125.39	47,125.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,318.14	26,318.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,580.71	8,580.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	686.46	686.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,787.43	70,787.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207,147,216.00	207,147,216.00		
302	商品和服务支出			79,918.74		79,918.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,078.74		7,078.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,840.00		72,840.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市专职消防员管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市专职消防员管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：西安市专职消防员管理中心

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市专职消防员管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专职人员经费	消防应急救援	20,812.14	20,812.14	0.00
	金额合计		20,812.14	20,812.14	0.00
年度 总体 目标	目标1：坚持应急救援主力军的建设方向，忠诚履行“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”的职责使命，打造尖刀和拳头力量，及时应对处置各类灾害事故。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。提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全。				
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	保障事业单位工作人员工资福利		6人
			保障政府专职消防人员工资福利		1420人
		质量指标	专职消防人员对伙食保障的满意率		>95%
			提升专职人员作战效能		显著提升约20%
		时效指标	保证专职消防人员工资按时发放，伙食费与国家队统一标准，同吃同住		1月-12月
			保证事业单位工作人员工资按时发放		1月-12月
		成本指标	政府专职消防员伙食费成本		约2125.03万
			专职消防员团体人身意外商业保险购置成本		约213万
	效益指标	经济效益指标	保障经济增长成果		减少火灾损失
		社会效益指标	保障全市经济社会发展，维护人民生命财产安全		长期
		可持续影响指标	提高灭火救援作战能效，提升城市抵御火灾能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		>95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					