

西安市消防救援支队（本级）
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

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对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具有重大意义。改革转制后，消防救援队伍将作为应急救援的主力军和国家队，承担着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。

西安市消防救援支队（以下简称“支队”）为一类支队，西安市消防救援支队设置支队长、政委各1人，副支队长5人、副政治委员1人、政治部主任1人；机关内设16个处室（办公室、作战指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检督查处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、战勤保障处，均为支队级副职对应县处级副职），下设20个消防大队（其中含轨道交通大队1个）、1个特勤大队和1个重型机械工程救援大队，33个执勤消防站和1个应急通信与车辆勤务站。

二、工作任务

2024年，全市消防救援工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记授旗训词为指导，全面贯彻全国消防工作会议和总队党委（扩大）会议精神，认真落实总队党委和市委市政府的决策部署，锚定“夺取双先进、全国创一流”的奋斗目标，紧扣“站得稳、防得住、打得赢、建得好、贴得紧”的基本架构，不断夯实队伍基层基础，提高防范化解风险本领，提升应急救援处置能力，凝聚合力、接续奋斗，全力谱写西安消防救援事业高质量发展新篇章。

（一）抓牢党的组织建设。扎实开展“五星级党支部”创建、“两优一先”表彰。严格落实党委统一集体领导下的首长分工负责制和“三会一课”制度，规范党建文书标准，开展党建工作台账联评联审活动，举办“双联双带”党建成果运用分享推广会。进一步加强团员队伍建设，充分发挥“智慧团建”系统作用，指导基层规范组织设置、明晰入团流程、加强团员教育，切实发挥好“火焰蓝生力军”作用。

（二）抓实思想政治教育。深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“学思想、践训词、促改革、建新功”主题教育、授旗训词六周年纪念和新一轮“五清五涉”活动，强化党史、党观、党论、党规、党纪的学习。做实“两个经常性”工作，聚焦消防队伍职业特点和根本属性，扎实开展队史馆讲解比赛、时代楷模学习座谈、战斗精神交流研讨、战斗尖兵投票评选等活动。

（三）发挥审计利剑作用。开展全流程跟踪审计。巩固深化“三个专项整治”成果，启动新一轮大队级单位专项审计，按规进行领导干部经济责任审计，强化落实审计约谈制度，以“三个不放过”

标准开展审计整改“回头看”。积极推进课题攻关成果转化，做实建章立制、联席会议、办班培训、跟班教学等措施，完善内控制度、宣贯政策要求、提升基层审计队伍建设和工作能效。

（四）加快防控理念转变。紧紧围绕辖区火灾隐患传统风险、季节风险、新业态新领域特点以及火灾形势，强化每半年消防安全风险评估，提请属地政府制定有针对性的风险防范措施。各级消安委办公室结合火灾延伸调查和警情数据分析，每月开展一次火情分析和风险预警，向重点区域、重点行业、重点单位发送工作提示，开展针对性防范治理和宣传教育。

（五）强化基层消防治理。优化调整消防所运行机制，通过政府购买服务壮大基层消防力量，培育打造消防安全明白人、热心人、公益大使“三万工程”，适时组织召开全市基层消防安全治理现场会推广经验做法，有力提升基层消防安全治理水平。

（六）提升精准防控层级。开展消防安全生产治本攻坚三年行动，攻坚解决一批影响消防安全的顽症痼疾和重大隐患。积极参与森林草原防火检查、防火宣传和违规用火专项治理，推动林区防火基础设施建设和林下可燃物降载。聚焦“高低大化、老幼古标”等重点领域和大型商业综合体、医疗机构、“新能源、新业态”等高风险场所，联合行业部门有计划地开展专项治理。年内，在每个区县（含托管社会事务的开发区）打造不少于2个消防安全示范小区。深化“交管+消防”联勤和“住建+消防”隐患抄告工作机制，持续推进消防通道、电动自行车等容易导致“小火亡人”的突出问题执法整治工作。

（七）提高标准管理水平。开展行业系统风险评估分析和专项整治行动，打造大型连锁集团企

业、学校、养老院、医院、文物古建单位、危化品企业等行业消防安全标准化管理示范单位，承办全省学校消防安全标准化管理现场会。指导全市消防安全重点单位管理水平，年内全市1万平方米以上大型商业综合体消防安全标准化管理达标率达到100%。

（八）深化火调工作质效。落实《西安市火灾事故调查处理规定》，提高各级“抢抓主导权”的调查处理意识，形成政府主导、消防牵头工作模式，运用火灾事故调查处理推动各方消防安全责任归位落实。高质量完成火调技术中心建设，出台运行保障机制，配备专职工作人员，配齐火灾调查装备，并实体化运行。优化消防、公安火灾调查协作机制，加大涉火刑事案件移送、办理力度。举办全市火灾调查及产品监督业务比武竞赛活动。

（九）加大科技创新应用。加强与市科研院校深度融合，加快推进消防救援局2023年科技项目研发及2024年科技计划项目立项工作。扩大西安市科技成果示范基地影响力，举办技术观摩及培训交流活动，对“四所一中心”研发和队伍内部研发的新型科技装备进行展示及推广，助推科技成果转化。积极做好2024年度国家消防救援局消防救援科技创新奖申报工作，激发队伍各级科技技术研发热情。

（十）增强宣传教育品质。常态化分行业开展消防宣传教育“大培训”。开展宣传员培训、轮训，壮大宣传队伍。制作优秀新媒体爆款作品和文创精品，建成支队级数字化影像库。

（十一）提升实战实训能力。充分利用培训机构、地方院校等资源组织开展化工、水域、地震、绳索、地下空间等救援技能培训。常态化进行地震、洪涝、森林火灾等专业队实战拉动；结合季节和灾情灾害特点，组织多部门力量开展建筑火灾、地震、森林火灾、水域、山岳等实战演练。

（十二）促进专业队伍发展。加强特勤队伍、攻坚班组、作战单元等攻坚力量体系建设，建强高层建筑救援、轨道交通救援、化工专业救援、地震（地质）灾害救援、山岳救援、抗洪抢险（雨雪冰冻）救援和重型工程机械救援等专业救援队，实现专业队“模块化集结、编成化出动、体系化作战”。全面加强预案体系建设，推动重大灾害救援作战方案纳入政府应急总预案大框架，强化联调联战、联训联演，统筹指挥、协调使用好各类社会应急力量，形成应急救援合力。

（十三）升级消防车辆装备。全面开展执勤消防救援站装备达标建设，及时淘汰更新老旧装备，配齐各类装备品种及数量，坚持个人防护装备（含政府专职消防员）实装率及备份比100%达标。积极进行装备革新，开展装备革新大评比活动。落实“自然灾害应急能力提升工程装备配备项目”专业队消防车辆装备建设任务。

（十四）提升队伍优抚优待。巩固现有政策，争取最新政策，突破未有政策，进一步明确福利待遇政策的范围和标准，协调政府出台家庭光荣牌悬挂工作实施办法，持续在子女入学、绿色就医、随迁随调工作中取得突破。制定“我为群众办实事清单”，年内落实率不低于90%。统筹物业、战勤保障、车辆勤务等资源力量，成立“火焰蓝”服务中心，提供紧急家政、子女托管、紧急救助等一揽子暖心服务。开设“小火苗”暑期节假日托管班、暑期夏令营，真正解除后顾之忧。打造“两中心一超市”，建立后勤保障服务中心（北区）项目；建立康复疗养、职业健康管理、现场救护等多项职能为一体的卫勤中心；建立被装超市，开拓线下随时申领被装新模式”。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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29,112.13万元，其中：一般公共预算拨款29,112.13万元，较上年增加6,955.87万元，增长31.39%，增长的主要原因是：国家队人员经费增加、新增职工基本医疗保险；本单位2024年预算支出29,112.13万元，其中：一般公共预算拨款29,112.13万元，较上年增加6,955.87万元，增长31.39%，增长的主要原因是：国家队人员经费增加、新增职工基本医疗保险。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入29,112.13万元，其中：一般公共预算拨款收入29,112.13万元，较上年增加6,955.87万元，增长31.39%，增长的主要原因是：国家队人员经费增加、新增职工基本医疗保险；本单位2024年财政拨款支出29,112.13万元，其中：一般公共预算拨款支出29,112.13万

元，较上年增加6,955.87万元，增长31.39%，增长的主要原因是：国家队人员经费增加、新增职工基本医疗保险。

（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29,112.13万元，较上年增加6,955.87万元，增长31.39%，增长的主要原因是：国家队人员经费增加、新增职工基本医疗保险。

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29,112.13万元，其中：

（1）培训支出（2050803）280.00万元，较上年增加140.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度培训费预算按照2024年度培训安排正常测算申报；

（2）行政运行（2240201）9,358.26万元，较上年减少7,657.99万元，下降45.00%，下降的主要原因是：本年度13576万元专项业务经费通过消防应急救援（2240204）列支；

（3）消防应急救援（2240204）13,576.00万元，较上年增加8,576.00万元，增长171.52%，增长的主要原因是：上年度14871.98万元的专项业务经费通过行政运行（2240201）列支，本年所有专项业务经费通过消防应急救援（2240204）列支；

（4）行政单位医疗（2101101）3,485.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年无（2101101）科目的年初预算；

（5）住房公积金（2210201）642.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无（2210201）科目的年初预算；

（6）购房补贴（2210203）1,770.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无（2210203）科目的年初预算。

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

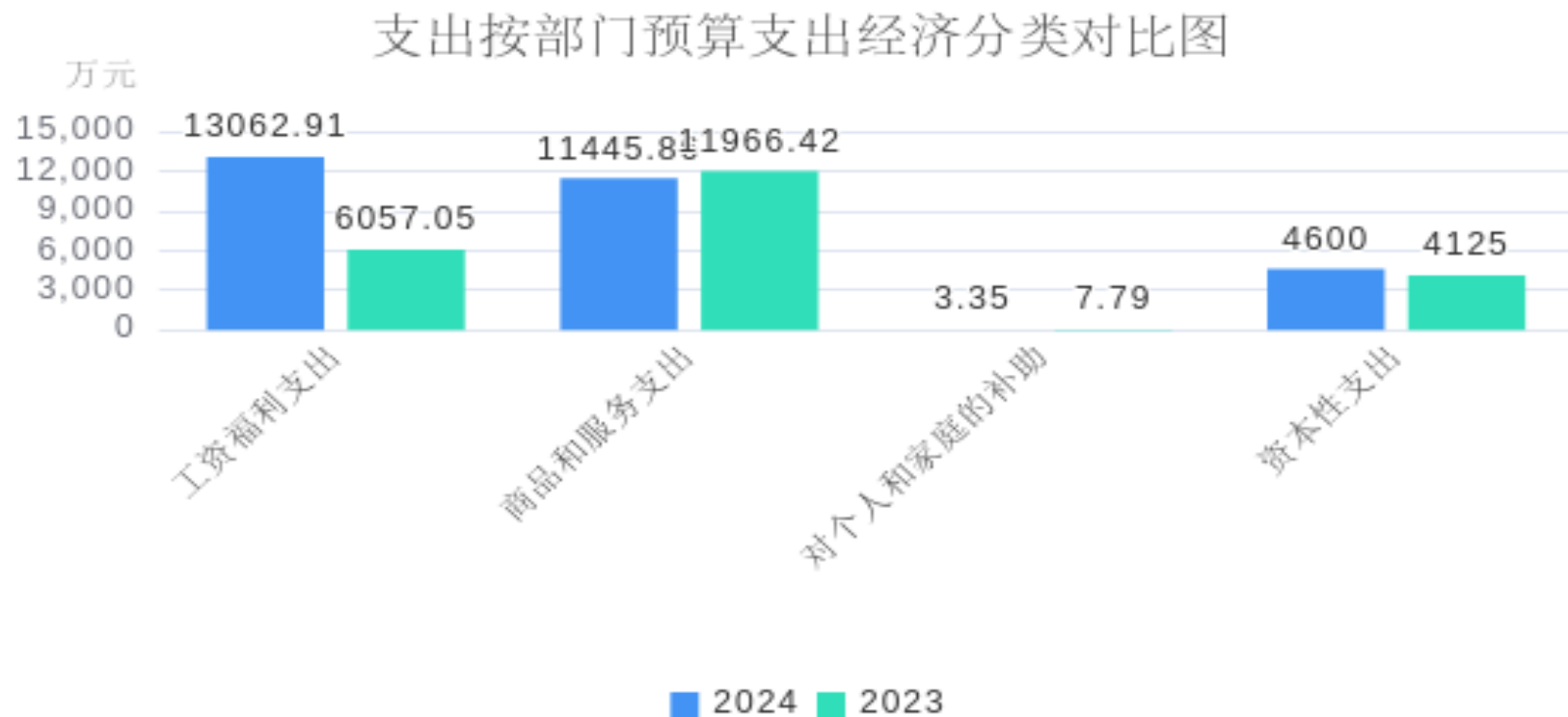
2024年，本单位当年一般公共预算支出29,112.13万元，其中：

工资福利支出（301）13,062.91万元，较上年增加7,005.87万元，增长115.66%，增长的主要原因是：国家队人员经费增加、新增职工基本医疗保险；

商品和服务支出（302）11,445.86万元，较上年减少520.56万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员变动带来的相应商品和服务支出预算的变动；

对个人和家庭的补助（303）3.35万元，较上年减少4.44万元，下降56.97%，下降的主要原因是：本部分为发放六十年代精减人员生活补助费，由于人数较去年减少，故经费减少；

资本性支出（310）4,600.00万元，较上年增加475.00万元，增长11.52%，增长的主要原因是：因队伍建设需要，本年需增加相应办公设备购置、专用设备购置经费。



(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29,112.13万元，其中：

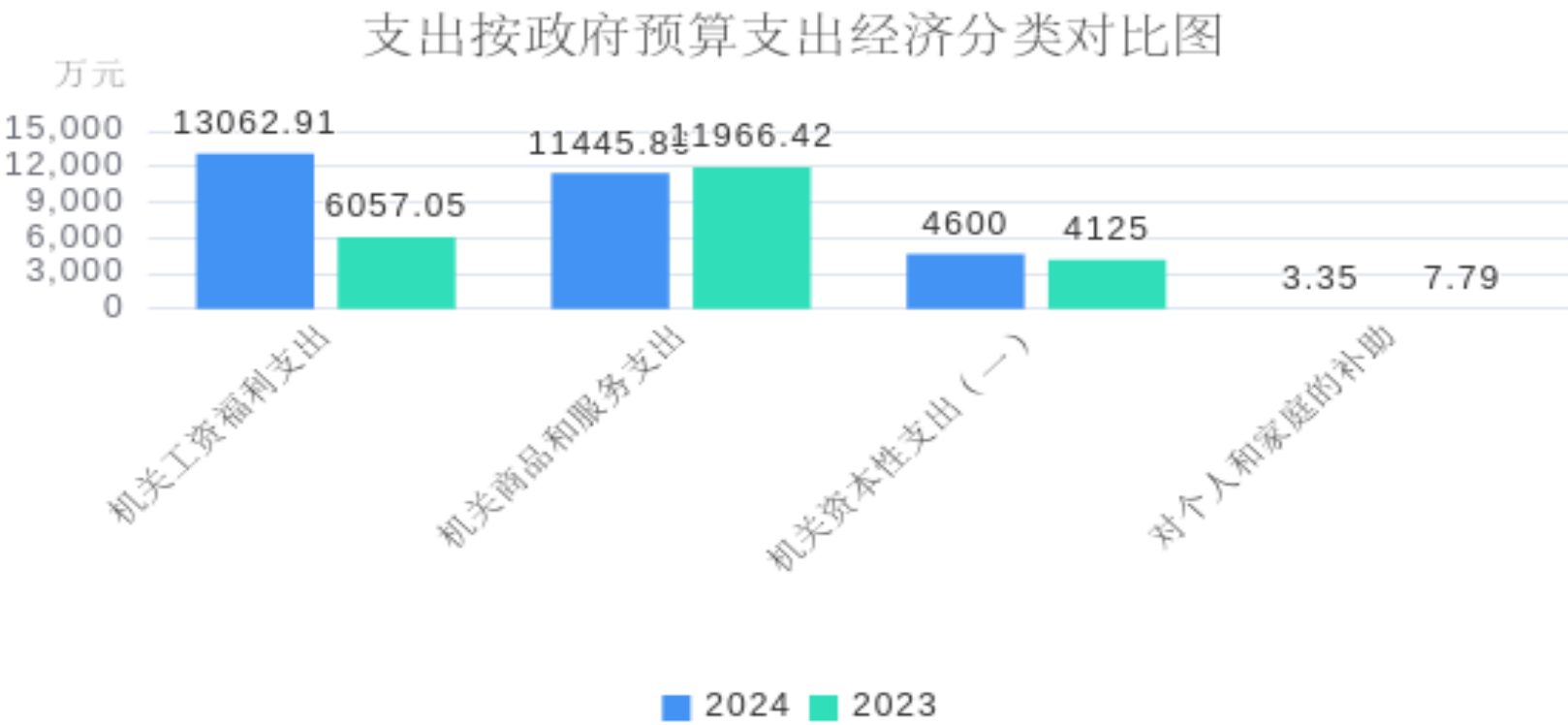
机关工资福利支出（501）13,062.91万元，较上年增加7,005.87万元，增长115.66%，增长的主要原因是：国家队人员经费增加、新增职工基本医疗保险；

机关商品和服务支出（502）11,445.86万元，较上年减少520.56万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员变动带来的相应商品和服务支出预算的变动；

机关资本性支出（一）（503）4,600.00万元，较上年增加475.00万元，增长11.52%，增长的主

要原因是：因队伍建设需要，本年需增加相应办公设备购置、专用设备购置经费；

对个人和家庭的补助（509）3.35万元，较上年减少4.44万元，下降56.97%，下降的主要原因是：本部分为发放六十年代精减人员生活补助费，由于人数较去年减少，故经费减少。



（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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增外省份调研相关工作，公务接待费相应增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增外省份调研相关工作，公务接待费相应增加；

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280.00万元，较上年增加140.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度培训费预算按照2024年度培训安排正常测算申报。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	攻坚组培训班	2/1/2024	30	25	
2	重型地震救援队救援技术培训及能力评定	5/1/2024	15	15	
3	潜水救援培训班	7/1/2024	15	28	
4	安全员培训班	5/1/2024	15	13	
5	水域救援培训班	6/1/2024	20	27	
6	烟火特训培训班	2/1/2024	10	15	
7	核生化培训班	5/1/2024	7	10	
8	沟渠救援技术培训班	5/1/2024	10	13	
9	山野搜救技术培训	6/1/2024	10	20	
10	保密培训	6/1/2024	3	13	
11	干部晋职培训班	2024.04	15	22	
12	国家综合性消防救援队伍消防员入职培训班（第二阶段）	6/1/2024	90天	20.5	
13	班长骨干素质提升班	6/1/2024	5-10天	2	
14	消防员晋升培训班（咨询、授课）	7月-8月	5-10天	3	
15	廉政监督员（纪检工作专项）培训	5/1/2024	5	13.5	
16	法制骨干业务培训	上半年	3天左右	15	
17	执法培训	下半年	3天左右	25	

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29,112.13万元，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2,289.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我单位将日常公用经费在专项业务经费类别列支，今年已调整。

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：西安市消防救援支队（本级）

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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市消防救援支队（本级）

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	291,121,250.20	一、部门预算	291,121,250.20	一、部门预算	291,121,250.20	一、部门预算	291,121,250.20
1、财政拨款	291,121,250.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,561,250.20	1、机关工资福利支出	130,629,148.32
(1) 一般公共预算拨款	291,121,250.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	130,629,148.32	2、机关商品和服务支出	114,458,600.00
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	22,898,600.00	3、机关资本性支出（一）	46,000,000.00
(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	33,501.88	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	2,800,000.00	(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	137,560,000.00	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	91,560,000.00	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	33,501.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,850,104.68	(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	46,000,000.00		
		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	24,128,564.64				
		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	229,342,580.88				
		24、其他支出					
本年收入合计	291,121,250.20	本年支出合计	291,121,250.20	本年支出合计	291,121,250.20	本年支出合计	291,121,250.20
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	291,121,250.20	支出总计	291,121,250.20	支出总计	291,121,250.20	支出总计	291,121,250.20

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市消防救援支队（本级）

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	291,121,250.20	291,121,250.20								
226	西安市消防救援支队	291,121,250.20	291,121,250.20								
226001	西安市消防救援支队	291,121,250.20	291,121,250.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市消防救援支队（本级）

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	291,121,250.20	一、财政拨款	291,121,250.20	一、财政拨款	291,121,250.20	一、财政拨款	291,121,250.20
1、一般公共预算拨款	291,121,250.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153,561,250.20	1、机关工资福利支出	130,629,148.32
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	130,629,148.32	2、机关商品和服务支出	114,458,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,898,600.00	3、机关资本性支出（一）	46,000,000.00
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	33,501.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,800,000.00	(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	137,560,000.00	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	91,560,000.00	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	33,501.88
		10、卫生健康支出	34,850,104.68	(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	46,000,000.00		
		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	24,128,564.64				
		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	229,342,580.88				
		24、其他支出					
本年收入合计	291,121,250.20	本年支出合计	291,121,250.20	本年支出合计	291,121,250.20	本年支出合计	291,121,250.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	291,121,250.20	支出总计	291,121,250.20	支出总计	291,121,250.20	支出总计	291,121,250.20

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：西安市消防救援支队（本级）

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	291,121,250.20	130,662,650.20	22,898,600.00	137,560,000.00	
205	教育支出	2,800,000.00		1,000,000.00	1,800,000.00	
20508	进修及培训	2,800,000.00		1,000,000.00	1,800,000.00	
2050803	培训支出	2,800,000.00		1,000,000.00	1,800,000.00	
210	卫生健康支出	34,850,104.68	34,850,104.68			
21011	行政事业单位医疗	34,850,104.68	34,850,104.68			
2101101	行政单位医疗	34,850,104.68	34,850,104.68			
221	住房保障支出	24,128,564.64	24,128,564.64			
22102	住房改革支出	24,128,564.64	24,128,564.64			
2210201	住房公积金	6,428,564.64	6,428,564.64			
2210203	购房补贴	17,700,000.00	17,700,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	229,342,580.88	71,683,980.88	21,898,600.00	135,760,000.00	
22402	消防救援事务	229,342,580.88	71,683,980.88	21,898,600.00	135,760,000.00	
2240201	行政运行	93,582,580.88	71,683,980.88	21,898,600.00		
2240204	消防应急救援	135,760,000.00			135,760,000.00	

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：西安市消防救援支队（本级）

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	291,121,250.20	130,662,650.20	22,898,600.00	137,560,000.00	
301	工资福利支出			130,629,148.32	130,629,148.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,913,859.00	38,913,859.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,436,620.00	50,436,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,850,104.68	34,850,104.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,428,564.64	6,428,564.64			
302	商品和服务支出			114,458,600.00		22,898,600.00	91,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,700,000.00		4,700,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,300,000.00			3,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,200,000.00		6,567,700.00	2,632,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,317,700.00			2,317,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,800,000.00		1,000,000.00	1,800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	950,000.00			950,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,530,900.00		3,530,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,010,000.00			68,010,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,501.88	33,501.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,501.88	33,501.88			
310	资本性支出			46,000,000.00			46,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,000,000.00			4,000,000.00	

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	42,000,000.00			42,000,000.00	

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：西安市消防救援支队（本级）

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	153,561,250.20	130,662,650.20	22,898,600.00	
205	教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
210	卫生健康支出	34,850,104.68	34,850,104.68		
21011	行政事业单位医疗	34,850,104.68	34,850,104.68		
2101101	行政单位医疗	34,850,104.68	34,850,104.68		
221	住房保障支出	24,128,564.64	24,128,564.64		
22102	住房改革支出	24,128,564.64	24,128,564.64		
2210201	住房公积金	6,428,564.64	6,428,564.64		
2210203	购房补贴	17,700,000.00	17,700,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	93,582,580.88	71,683,980.88	21,898,600.00	
22402	消防救援事务	93,582,580.88	71,683,980.88	21,898,600.00	
2240201	行政运行	93,582,580.88	71,683,980.88	21,898,600.00	
2240204	消防应急救援				

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：西安市消防救援支队（本级）

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	153,561,250.20	130,662,650.20	22,898,600.00	
301	工资福利支出			130,629,148.32	130,629,148.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,913,859.00	38,913,859.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,436,620.00	50,436,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,850,104.68	34,850,104.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,428,564.64	6,428,564.64		
302	商品和服务支出			22,898,600.00		22,898,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,700,000.00		4,700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,567,700.00		6,567,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,530,900.00		3,530,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,501.88	33,501.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,501.88	33,501.88		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市消防救援支队（本级）

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：西安市消防救援支队（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	137,560,000.00	
226	西安市消防救援支队	137,560,000.00	
226001	西安市消防救援支队	137,560,000.00	
	专用项目	137,560,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	137,560,000.00	
	车辆、装备专项支出经费	42,000,000.00	
	国家队人员项目经费	72,960,000.00	
	政府专职消防队员被装购置费	4,200,000.00	
	政府专职消防队员项目经费	18,400,000.00	

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

单位名称：西安市消防救援支队（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
																						小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1,400,000.00							1,400,000.00	2,850,000.00	50,000.00		50,000.00				2,800,000.00	1,450,000.00	50,000.00		50,000.00				1,400,000.00				
226	西安市消防救援支队	1,400,000.00							1,400,000.00	2,850,000.00	50,000.00		50,000.00				2,800,000.00	1,450,000.00	50,000.00		50,000.00				1,400,000.00				
226001	西安市消防救援支队	1,400,000.00							1,400,000.00	2,850,000.00	50,000.00		50,000.00				2,800,000.00	1,450,000.00	50,000.00		50,000.00				1,400,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			车辆、装备专项支出经费		
主管部门			西安市消防救援支队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4,200.00	
			其中:财政拨款	4,200.00	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 根据城市消防站建设标准,按照”实战配装、标准立装、规范管装、科技建装、人才兴装“的要求,建设与综合性消防救援任务相适应的被装保障体系。配齐并优化各类专业救援队伍特种攻坚装备,不断提高装备使用效率。				
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	车辆配置数	≥20车次	
			装备、器材配置数	≥50件套	
		质量指标	车辆、装备器材完好率	98%	
			提升作战效能	装备完好率>99%	
			减少火灾隐患存量,抑制火灾隐患增量	同期火灾明显下降	
		时效指标	车辆购置按需求报批,按合同采购执行	3-12月	
			按照抢险救援需求购置	3-12月	
			开展全年防火、灭火工作	1-12月	
		成本指标	购置消防车、特种应急车辆、抢险救援器材及特种消防应急装备	约2200万	
			购置个人防护装备	约2000万	
	效益指标	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	提高灭火救援作战效能,提升城乡抵御火灾能力	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家队人员项目经费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7,296.00	
		其中:财政拨款		7,296.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 包含执勤消防车辆运行费、消防装备器材维护管理费、消防信息网络运行费、消防宣传费、训练费、搜救犬日常管理费、灭火救援战勤物资储备费、执法办案费、其他业务费等。着力增强 范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力,以踔厉奋发的精神状态和笃行不怠的奋斗姿 态书写西安消防救援事业高质量发展新篇章。				
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	营房维修	15个直属消防救援站	
			训练天数完成率	98%	
		质量指标	训练出勤车	98%	
			演练出勤车	97%	
			训练合格率	96%	
		产出指标	贯穿全年	100%	
		成本指标	消防宣传成本	约800万	
			其他项目成本	约4500万	
			演练工作成本	约1000万	
			营房及设备维修成本	约700万	
			接警工作成本	约300万	
	效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	显著降低	
		社会效益指标	提升消防救援实战能力	显著提升	
			消防安全常识知晓率	83%	
			火灾发生率	明显降低	
		可持续影响指标	提升社会火灾防控水平	显著提升	
			提升公众安全意识	显著提升	
			提升消防救援实战能力	显著提升	
			提升消防队伍战斗力水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对火灾预防工作的满意度	≥94%	
			公众对消防救援工作的满意度	≥96%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府专职消防队员被装购置费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420.00	
		其中: 财政拨款		420.00	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 结合被装使用年限及磨损情况、2024年政府专职消防人员人数, 购买正常消耗品种以及2024年新招录人员被装。				
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	发放人数	约1300余人	
		质量指标	政府专职消防人员被装更新次数	≥1次	
		时效指标	开展被装购置及发放工作	4月-11月	
		成本指标	政府专职人员被装成本	约420万元	
	效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	显著降低	
		社会效益指标	储备装备和在用装备配比	≥90%	
		可持续影响指标	提升消防救援实战能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防工作的满意度	≥99%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府专职消防队员项目经费				
主管部门		西安市消防救援支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,840.00		
		其中:财政拨款		1,840.00		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 包含执勤消防车辆运行费、消防装备器材维护管理费、消防信息网络运行费、消防宣传费、训练费、搜救犬日常管理费、灭火救援战勤物资储备费、执法办案费、其他业务费等。着力增强范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力,以踔厉奋发的精神状态和笃行不怠的奋斗姿态书写西安消防救援事业高质量发展新篇章。					
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	训练天数完成率		98%	
			演练计划完成率		98%	
		质量指标	训练出勤率		98%	
			训练合格率		96%	
			接警能力考评合格率		100%	
		时效指标	项目开展时限		4月-12月	
		成本指标	日常业务开展项目成本		约1200万	
			执勤训练、比武竞赛成本		约640万	
		效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率		显著降低
	社会效益指标		社会面火灾风险率		显著降低	
	可持续影响指标		消防救援实战能力		显著提升	
			公众消防安全意识		显著提升	
			消防队伍内部素质教育水平		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对火灾防控工作的满意度		≥96%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市消防救援支队			
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
	消防救援事务	国家综合性消防救援队伍基本支出 及项目支出	29112.13	29112.13	0
	金额合计		29112.13	29112.13	0
年度 总体 目标	目标1：2024年，全市消防救援工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记授旗训词为指导，全面贯彻全国消防工作会议和总队党委（扩大）会议精神，认真落实总队党委和市委市政府的决策部署，锚定“夺取双先进、全国创一流”的奋斗目标，紧扣“站得稳、防得住、打得赢、建得好、贴得紧”的基本架构，不断夯实队伍基层基础，提高防范化解风险本领，提升应急救援处置能力，凝聚合力、接续奋斗，全力谱写西安消防救援事业高质量发展新篇章。				
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	购置抢险救援等车辆		预计29辆
			消防监督执法，社会消防安全教育培训		消防监督执法预计150次， 教育培训预计50次。
		质量指标	车辆等质量达标，满足实战需求		≥98%
			提升作战效能		显著提升约20%
			减少火灾隐患存量，抑制火灾隐患增量		同期火灾下降约10%
		时效指标	车辆购置按需求报批，按合同采购执行		3-12月
			按照抢险救援需求购置		3-12月
			开展全年防火、灭火工作		1-12月
		成本指标	车辆、装备专项支出成本		约4200万
			项目开展成本		约9200万
			政府专职消防队员被装购置成本		约420万
			国家队人员经费及公用经费成本		约15300万
	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	提高灭火救援作战效能，提升城乡抵御 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:			
						