西安市专职消防员管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。根据市委编办（市编办发〔2017〕179号）文件精神设立“西安市专职消防员管理中心”。

（一）主要职责

1.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；

2.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；

3.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；

4.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；

5.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；

6.组织消防队员人才队伍建设和职业技能鉴定工作；

7.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；

8.完成支队领导交办的其他任务。

（二）内设机构

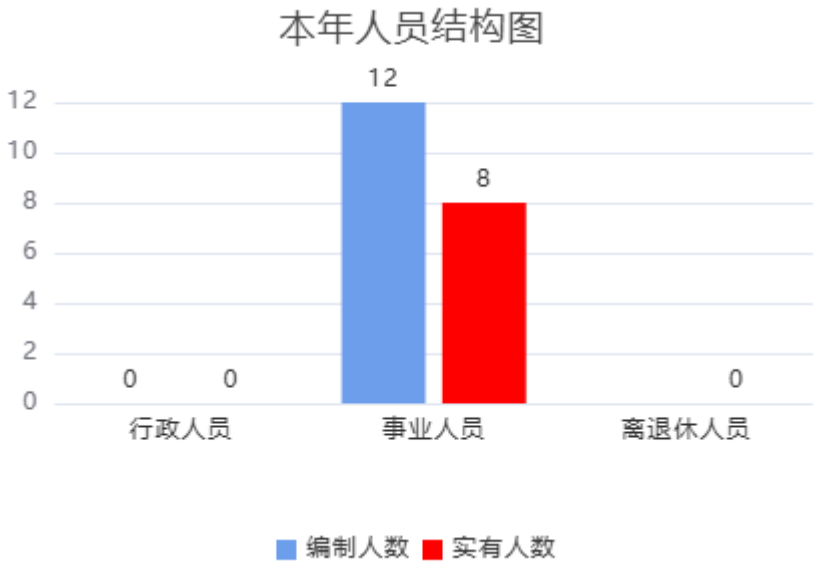
西安市专职消防员管理中心为西安市消防救援支队下属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，下设办公室、联勤战训科、综合管理科三个内设科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市消防救援支队（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为20,464.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加572.75万元，增长2.88%，增长的主要原因是：建立了政府专职消防员薪酬逐年增长机制。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计20,464.70万元，其中：财政拨款收入20,464.70万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计20,464.70万元，其中：基本支出20,464.70万元，占100%。



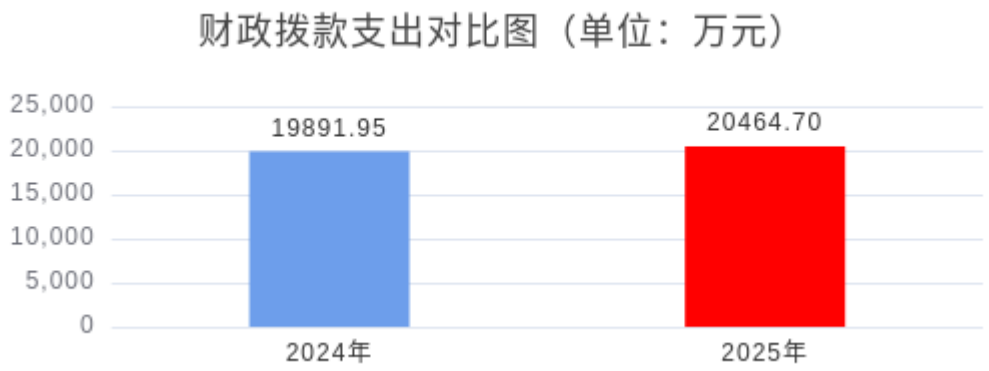
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

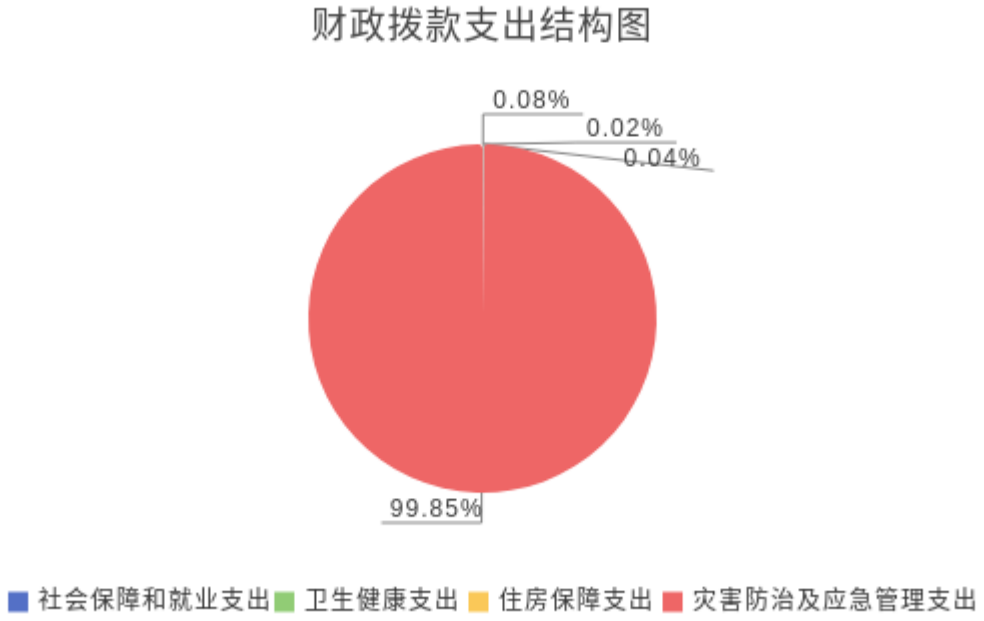
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,464.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加572.75万元，增长2.88%，增长的主要原因是：建立了政府专职消防员薪酬逐年增长机制。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,413.99万元，支出决算20,464.70万元，完成年初预算的95.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加572.75万元，增长2.88%，增长的主要原因是：建立了政府专职消防员薪酬逐年增长机制。





按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算11.53万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.77万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受账户开立相关因素影响，工伤保险费用未支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.65万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的100%。

7.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）。年初预算21,382.93万元，支出决算20,433.72万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位政府专职消防员离职，员额未满员，故预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出20,464.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,459.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.55万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市专职消防员管理中心严格落实预算绩效管理相关工作要求，围绕年度项目实施开展绩效全过程管理，科学设定绩效目标，规范项目资金执行。在项目实施过程中跟进绩效运行监控，及时掌握资金使用及工作推进情况，年终对照绩效目标开展自评，梳理工作成效与存在短板，夯实预算绩效管理基础，切实提高财政资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数21443.59万元，全年执行数20464.7万元，预算执行率为95.44%。本年度西安市专职消防员管理中心单位整体支出严格按预算执行，较好完成各项履职绩效目标，队伍建设、运行保障等工作取得预期成效。工作中仍存在部分保障事项推进不够及时，内部精细化管理尚有不足。下一步将强化预算执行管控，细化内部管理举措，抓实问题整改，压实各环节工作责任，持续提升财政资金使用效益。

西安市专职消防员管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市专职消防员管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>专职消防员队伍建设</td><td>围绕全市政府专职消防队伍建设管理工作，对外做好政府专职消防员管理保障，不断提升业务能力素质，确保各项工作扎实有序推进。</td><td>较好完成</td><td>21443.59</td><td>21443.59</td><td>0</td><td>20464.70</td><td>20464.70</td><td>0</td><td>—</td><td>95.44%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>21443.59</td><td>21443.59</td><td>0</td><td>20464.70</td><td>20464.70</td><td>0</td><td>10</td><td>95.44%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕全市政府专职消防队伍建设管理工作大局，做好政府专职消防员管理保障工作。</td><td colspan="8">立足全市政府专职消防队伍建设管理实际，抓实政府专职消防员管理保障各项工作，对照年初绩效目标逐项推进落实，人员管理、待遇保障等任务全部完成，圆满实现既定绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">政府专职消防员招录岗前教育培训预算完成率</td><td colspan="3">＞90%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">招录政府专职消防员符合“公开、平等、竞争、择优”原则，社会监督满意率</td><td colspan="3">＞95%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障政府专职消防员工资福利</td><td colspan="3">1420人</td><td colspan="2">1645人</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">政府专职消防员对伙食保障的满意率</td><td colspan="3">＞95%</td><td colspan="2">100%</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">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</td><td colspan="3">1月-12月</td><td colspan="2">1月-12月</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">保障经济增长成果</td><td colspan="3">减少火灾损失</td><td colspan="2">减少火灾损失</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障全市经济社会发展，维护人民生命财产安全</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高专职消防员灭火救援作战能效，提升城市抵御火灾能力</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">人民群众满意率</td><td colspan="3">＞95%</td><td colspan="2">99%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政府专职消防员工资福利等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他消防救援事务支出(项)，2025年度决算数为20,433.72万元，占财政拨款支出总额的99.85%，主要用于保障政府专职消防员工资福利。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市专职消防员管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86750058。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,464.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20,433.72
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,464.70	本年支出合计	57	20,464.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,464.70	总计	60	20,464.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,464.70	20,464.70					
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30					
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
221	住房保障支出	8.65	8.65					
22102	住房改革支出	8.65	8.65					
2210201	住房公积金	8.65	8.65					
224	灾害防治及应急管理支出	20,433.72	20,433.72					
22402	消防救援事务	20,433.72	20,433.72					
2240299	其他消防救援事务支出	20,433.72	20,433.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,464.70	20,464.70				
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30				
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
221	住房保障支出	8.65	8.65				
22102	住房改革支出	8.65	8.65				
2210201	住房公积金	8.65	8.65				
224	灾害防治及应急管理支出	20,433.72	20,433.72				
22402	消防救援事务	20,433.72	20,433.72				
2240299	其他消防救援事务支出	20,433.72	20,433.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,464.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.30	17.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.65	8.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20,433.72	20,433.72		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,464.70	本年支出合计	59	20,464.70	20,464.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20,464.70	合计	64	20,464.70	20,464.70		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,464.70	20,464.70	
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	
224	灾害防治及应急管理支出	20,433.72	20,433.72	
22402	消防救援事务	20,433.72	20,433.72	
2240299	其他消防救援事务支出	20,433.72	20,433.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,459.15	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.65	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20,319.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		20,459.15	公用经费合计					5.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市专职消防员管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市专职消防员管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市专职消防员管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	专职消防员队伍建设	围绕全市政府专职消防队伍建设管理工作，对外做好政府专职消防员管理保障，不断提升业务能力素质，确保各项工作扎实有序推进。	较好完成	21443.59	21443.59	0	20464.70	20464.70	0	—	95.44%	—
	金额合计			21443.59	21443.59	0	20464.70	20464.70	0	10	95.44%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	围绕全市政府专职消防队伍建设管理工作大局，做好政府专职消防员管理保障工作。						立足全市政府专职消防队伍建设管理实际，抓实政府专职消防员管理保障各项工作，对照年初绩效目标逐项推进落实，人员管理、待遇保障等任务全部完成，圆满实现既定绩效目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	政府专职消防员招录岗前教育培训预算完成率				＞90%	100%		5	5	
		社会成本	招录政府专职消防员符合“公开、平等、竞争、择优”原则，社会监督满意率				＞95%	100%		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障政府专职消防员工资福利				1420人	1645人		13	13	
		质量指标	政府专职消防员对伙食保障的满意率				＞95%	100%		13	13	
		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	1月-12月		14	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障经济增长成果				减少火灾损失	减少火灾损失		10	9	
		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	长期		10	9	
		可持续影响指标	提高专职消防员灭火救援作战能效，提升城市抵御火灾能力				长期	长期		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意率				＞95%	99%		10	9	
总分										100	**95**	