

2025年鄆城县消防综合治理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行消防工作的方针政策、法律法规、规章和规范性文件，履行消防安全服务职能。（二）定期汇总全县消防工作情况，分析消防安全形势，提出加强和改进消防工作的措施，向有关行业部门通报行业系统火灾情况和突出问题。（三）协助组织开展消防检查、火灾事故调查、消防产品和消防技术服务机构管理等工作。（四）协助新闻媒体，组织开展消防宣传报道工作，承担消防安全教育、培训和消防志愿者队伍建设工作。（五）做好派驻镇街工作，协同做好镇街、社区、农村消防网格化管理工作。（六）开放、管理、维护消防科普教育基地、消防主题公园等宣传阵地。（七）承担县消防安全委员会办公室日常运转的相关辅助工作。（八）联系、调度社会物质、联动力量及时参与灭火救援行动。（九）参与应急值守、值班备勤和战勤保障工作。（十）完成县委、县政府和县消防救援局交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄆城县消防综合治理中心部门预算包括：鄆城县消防综合治理中心本级预算。

纳入鄆城县消防综合治理中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄆城县消防综合治理中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县消防综合治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	288.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	288.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	18.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	226.11
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	288.68	本 年 支 出 合 计	288.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	288.68	支 出 总 计	288.68

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县消防综合治理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	288.68	288.68	288.68										
208			社会保障和就业支出	18.38	18.38	18.38										
	05		行政事业单位养老支出	18.38	18.38	18.38										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.38	18.38	18.38										
210			卫生健康支出	28.26	28.26	28.26										
	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26										
		02	事业单位医疗	28.26	28.26	28.26										
221			住房保障支出	15.93	15.93	15.93										
	02		住房改革支出	15.93	15.93	15.93										
		01	住房公积金	15.93	15.93	15.93										
224			灾害防治及应急管理支出	226.11	226.11	226.11										
	02		消防救援事务	226.11	226.11	226.11										
		01	行政运行	158.13	158.13	158.13										
		04	消防应急救援	67.98	67.98	67.98										

支出总体情况表

部门（单位）：鄞城县消防综合治理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	288.68	220.70	67.98	
208			社会保障和就业支出	18.38	18.38		
	05		行政事业单位养老支出	18.38	18.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38		
210			卫生健康支出	28.26	28.26		
	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26		
		02	事业单位医疗	28.26	28.26		
221			住房保障支出	15.93	15.93		
	02		住房改革支出	15.93	15.93		
		01	住房公积金	15.93	15.93		
224			灾害防治及应急管理支出	226.11	158.13	67.98	
	02		消防救援事务	226.11	158.13	67.98	
		01	行政运行	158.13	158.13		
		04	消防应急救援	67.98		67.98	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄆城县消防综合治理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	288.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18.38	18.38		
		八、卫生健康支出	28.26	28.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.93	15.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄆城县消防综合治理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	226.11	226.11		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	288.68	本 年 支 出 合 计	288.68	288.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	288.68	支 出 总 计	288.68	288.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县消防综合治理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	288.68	220.70	210.70	10.00	67.98
208			社会保障和就业支出	18.38	18.38	18.38		
	05		行政事业单位养老支出	18.38	18.38	18.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38		
210			卫生健康支出	28.26	28.26	28.26		
	11		行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26		
		02	事业单位医疗	28.26	28.26	28.26		
221			住房保障支出	15.93	15.93	15.93		
	02		住房改革支出	15.93	15.93	15.93		
		01	住房公积金	15.93	15.93	15.93		
224			灾害防治及应急管理支出	226.11	158.13	148.13	10.00	67.98
	02		消防救援事务	226.11	158.13	148.13	10.00	67.98
		01	行政运行	158.13	158.13	148.13	10.00	
		04	消防应急救援	67.98				67.98

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 郾城县消防综合治理中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				220.70	210.70	10.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.70	210.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.03	56.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.88	29.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.99	14.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.08	46.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.26	28.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.93	15.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县消防综合治理中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县消防综合治理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县消防综合治理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县消防综合治理中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				220.70	220.70	220.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.70	210.70	210.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.03	56.03	56.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.88	29.88	29.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.99	14.99	14.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.08	46.08	46.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	18.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.26	28.26	28.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.93	15.93	15.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 鄆城县消防综合治理中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		67.98	67.98	67.98						
被装和伙食费	特定目标类	38.15	38.15	38.15						
消防救援装备	特定目标类	29.83	29.83	29.83						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县消防综合治理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	2.19	2.19	2.19						
224			灾害防治及应急管理支出	2.19	2.19	2.19						
	02		消防救援事务	2.19	2.19	2.19						
		01	行政运行	2.19	2.19	2.19						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算288.68万元，比上年增加288.68万元，其中：

1. 收入预算增加288.68万元，其中一般公共预算收入增加288.68万元。

2. 支出预算增加288.68万元，其中基本支出增加220.7万元，项目支出增加67.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新设立单位

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本部门机关运行经费安排10万元，较2024年预算增加10万元。主要原因是：新设立单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄄城县消防综合治理中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金67.98万元，其中财政拨款67.98万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			被装和伙食费	
主管部门及代码			175_鄆城县消防综合治理中心	实施单位 鄆城县消防综合治理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.15
			其中:财政拨款	38.15
			其他资金	0.00
总体目标	根据上级部门要求,本项目由人员外出检查人员的服装费,被装标准按照首发3200元/人和年均换发900元/人执行,伙食费参照国家消防救援队伍规定的标准(41元/人.天)执行,所需经费纳入地方财政预算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	被装成本	≤6.72万元
			伙食费成本	≤31.4265万元
			被装伙食费总成本	≤38.1465万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中心2025年被装数量	≥1批
			中心2025年伙食费数量	≥21人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目采购服装质量合格率	=100%
			伙食质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位人员办公效率	=100%
			改善人员办公环境及伙食质量	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			消防救援装备		
主管部门及代码			175_鄆城县消防综合治理中心	实施单位	鄆城县消防综合治理中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29. 83	
			其中: 财政拨款	29. 83	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为切实做好危化品事故消防救援工作, 按照城市消防站建设标准中普通防护装备、救援器材要求, 申请采购配备部分需要的消防救援装备费用29. 83万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	消防综治中心基本防护装备成本	≤7. 74万元	
			消防综治中心侦检器材和其他器材成本	≤22. 09万元	
			消防综治中心基本防护装备和其他器材总成本	≤29. 83万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中心2025年消防救援装备数量	≥40件	
			中心2025年消防侦件器材数量	≥10件	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目采购产品质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位人员办公效率	=100%	
			改善单位人员办公环境	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。