

柞水县消防救援大队 2023 年部门 综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

柞水县消防救援大队是一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的国家综合性消防救援队伍，同时作为应急救援主力军和国家队，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。主要负责全县消防监督执法、灭火救援、抢险救灾和紧急事件的应急处置任务；2023年，柞水县消防大队将继续发挥社会稳定生力军作用，积极开展消防监督执法，强力推进火灾隐患排查整改，扩大消防宣传覆盖面、同时做好灭火、救灾、打恶仗的准备，为柞水县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

(二) 机构设置

柞水县消防救援大队下设有消防大队、消防救援站、营盘镇消防所、曹坪镇消防卫星站、凤凰镇消防专职队、小岭消防所及乾佑消防所。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 持续推进基层消防安全治理工作。全力以赴做好全省基层治理现场会筹备工作，坚决落实市委、市政府关于加强基层消防安全治理的决策部署，创新工作机制，优化统筹力量、强化综合保障，全面提升基层消防安全治理能力。根据省市基层消防力量

建设会议要求，县政府所在主城区街办需建立小型消防站，乾佑街办在5月底前建设独立的小型消防站，配齐办公场所、必备人员、生活住宿、基本经费、器材装备，达到“五有”标准。继续优化柞水县“人盯人+”基层消防安全综合治理组织体系，加快各类消防配套设施建设，届时省消防救援总队总队长安春晖组织全省专家实地学习推广。

2. 优化练兵模式，提升能力水平。一是要强化执勤战备。结合天气特点，统筹谋划，增强执勤战备意识，科学调配执勤力量，切实做好冬季灭火与应急救援准备工作，确保随时“拉得出、冲得上、打得赢”；二是要狠抓作战训练安全。严格落实安全管理责任，牢固树立“安全第一、预防为主”理念，及时发现隐患苗头，采取有针对性的预防措施，在外出训练、执勤演练和灭火救援过程中要做好安全防护，将灭火救援安全行动理念融入作战训练始末，坚决杜绝安全事故发生；三是要加强装备配备。定期开展执勤车辆、器材装备大检查和测试，加大装备操作使用和维护保养力度，确保装备时刻处于安全可靠、完整好用状态，同时对配备不足的装备要尽快配齐配全，对存在安全隐患的装备要及时进行淘汰更新，从而提升安全防护水平。

3. 加强队伍管理，确保内部稳定。贯彻落实好各项规章制度，从抓好消防救援人员作风纪律、队容风貌和日常养成入手，严格管理，严格要求，切实履行好岗位职责，对重点工作开展进行加码、再提速，狠抓责任落实。

4. 加强党建引领，紧扣政治主线。确立“党建带队建、队建促工作、工作上台阶”工作思路，以党组织建设为抓手，加强与县委组织部、宣传部和地方特色党建群体等的互动联动，打造多元化党建合作新模式，聚焦“党的二十大”会议精神，通过自主教育和主题教育，不断提高队伍政治教育的渗透力、感染力和实践力。

5. 推进责任制落实，加强隐患整治。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实消防安全“一岗双责”制度，健全完善行业系统消防安全责任体系，全面落实消防安全网格化管理。针对高层建筑、人员密集场所、易燃易爆单位、九小场所”等重点区域，加大联合执法力度。

6. 科学把控经费，强化保障效能。一是持续做好日常核算及相关工作，加强经费管理，坚持规范化、制度化，提高预算工作的预见性、科学性；二是确保器材装备保障到位，定期对抢险救援设备、车辆维护保养，确保做到不带故障、不留隐患。

7. 创新宣传模式，扩大受众群体。全面贯彻落实《陕西省消防安全责任制实施办法》要求，深入推进消防宣传“五进”活动，加快普及消防法律法规、消防常识、灭火基本技能和逃生方法，不断提高公众消防安全意识和自救能力。

三、部门预算单位构成

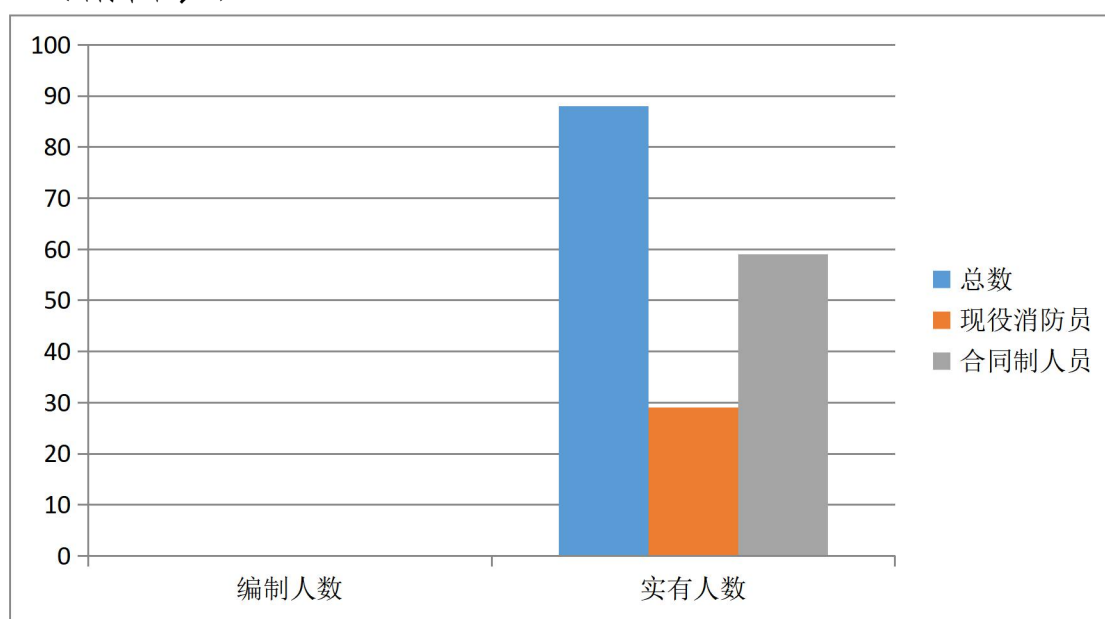
本部门预算只包括本级（机关）预算。无二级预算单位。

序号	单位名称
1	柞水县消防救援大队

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人数 88 人，其中现役消防员 29 人，合同制人员 59 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 831.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.57 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 221.03 万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长、消防基本伙食保障标准提高及新增消防车辆运行保障经费、消防宣传经费、消防训练经费、灭火救援战勤物资储备经费及消防执法办案经费。

2023 年本部门预算支出 831.57 万元，其中一般公共预算拨

款支出 831.57 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 221.03 万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长、消防基本伙食保障标准提高及新增消防车辆运行保障经费、消防宣传经费、消防训练经费、灭火救援战勤物资储备经费及消防执法办案经费。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 831.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 221.03 万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长、消防基本伙食保障标准提高及新增消防车辆运行保障经费、消防宣传经费、消防训练经费、灭火救援战勤物资储备经费及消防执法办案经费；2023 年本部门财政拨款支出 831.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 221.03 万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长、消防基本伙食保障标准提高及新增消防车辆运行保障经费、消防宣传经费、消防训练经费、灭火救援战勤物资储备经费及消防执法办案经费。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 831.57 万元，较上年增加 221.03 万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长、

消防基本伙食保障标准提高及新增消防车辆运行保障经费、消防宣传经费、消防训练经费、灭火救援战勤物资储备经费及消防执法办案经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 831.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2240201）116 万元，较上年保持不变；

(2) 消防应急救援（2240204）715.57 万元，较上年增加 221.03 万元，原因是消防员工资福利支出增长 29.82 万元、消防员工高危补贴及值班补助经费增长 25.54 万元、伙食费补助专项经费增长 19.67 万元、消防车辆运行保障经费增长 83 万元、消防宣传专项经费增长 14 万元、消防训练经费增长 29 万元、灭火救援战勤物资储备经费增长 40 万元、消防执法办案经费增长 10 万元，非税收入支出较上年减少 30 万元。

（附图表）



3. 支出按经济科目分类的明细情况

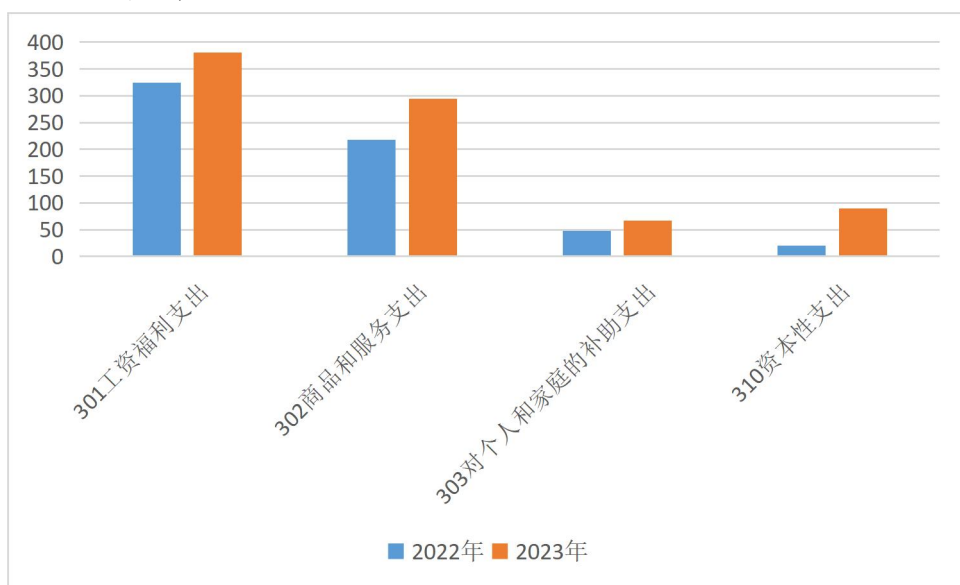
(1) 2023年本部门一般公共预算支出831.57万元，其中：工资福利支出(301)380.18万元，较上年增加55.36万元，原因是原因是专职队消防员工资福利支出增长29.82万元、消防员高危补贴及值班补助经费增长25.54万元；

商品和服务支出(302)294.20万元，较上年增加76万元，原因是本年度维修维护费增加28万元，公务车运行维护费增加5万元，培训费增加29万元，专用材料购置费增加16万元，其他商品服务支出增加12.3万元，办公经费减少14.3万元。

对个人和家庭的补助支出(303)67.19万元，较上年增长19.67万元，原因是本年度消防基本伙食保障标准提高，伙食费补助增长19.67万元。

资本性支出(310)90万元，较上年增加70万元，原因是本年度新增办公设备购置费40万元及本年度专用设备购置费增长30万元。

(附图表)



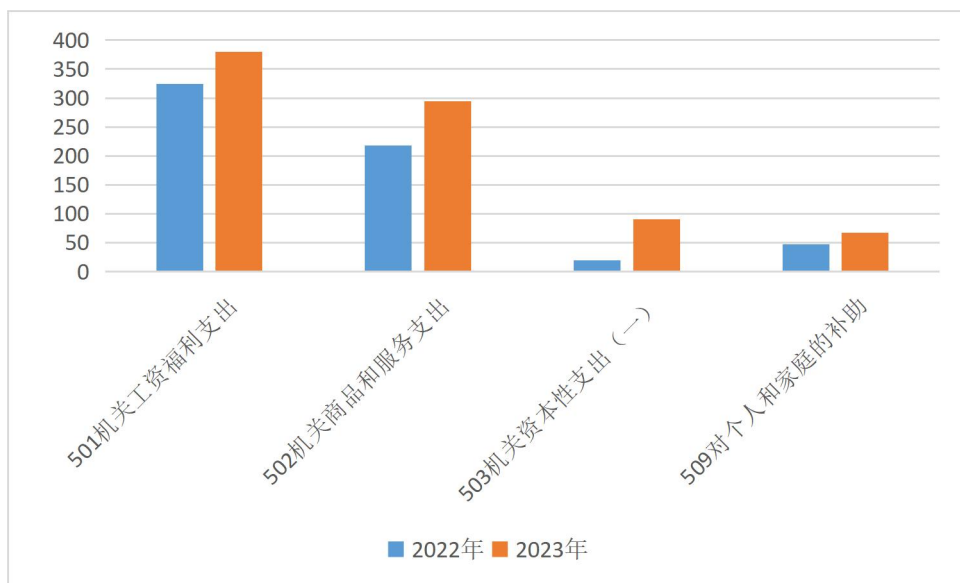
(2) 2023年本部门一般公共预算支出831.57万元，其中：机关工资福利支出（501）380.18万元，较上年增加55.36万元，原因是原因是专职队消防员工资福利支出增长29.82万元、消防员高危补贴及值班补助经费增长25.54万元；

机关商品和服务支出（502）294.20万元，较上年增加76万元，原因是本年度维修维护费增加28万元，公务车运行维护费增加5万元，培训费增加29万元，专用材料购置费增加16万元，其他商品服务支出增加12.3万元，办公经费减少14.3万元。

机关资本性支出（一）（503）90万元，较上年增加70万元，原因是本年度新增办公设备购置费40万元及本年度专用设备购置费增长30万元。

对个人和家庭的补助（509）67.19万元，较上年增长19.67万元，原因是本年度消防基本伙食保障标准提高，伙食费补助增长19.67万元。

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加 5 万元（50%）增加的主要原因是本单位 2023 年公务用车运行费用增加。其中：公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 5 万元（50%），增加的主要原因是本单位公务车数量增加，故公务用车运行维护费相应增加；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 29 万元，较上年增加 29 万元，增加的主要原因是本部门消防训练支出增加。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	山岳救援技术培训	2023 年 5-7 月	6	3.6	
2	水域救援技术培训	2023 年 7-9 月	5	3	
3	绳索救援技术培训	2023 年 6-7 月	6	3.9	
4	无人机架手培训	2023 年 4-6 月	2	1.78	
5	日常消防演练等其他训练支出	2023 年 1-12 月	50	16.72	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况。

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 831.57 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 116 万元，较上年保持不变。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指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。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费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。