

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 贵安新区消防救援支队 2025年单位预算



2025年4月

# 目 录

第一部分贵安新区消防救援支队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分贵安新区消防救援支队2025年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、政府性基金预算支出表.....	13
八、国有资本经营预算支出表.....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分贵安新区消防救援支队2025年单位预算情况说明 .....	16
第四部分名词解释.....	24
第五部分附件.....	28

## 第一部分

# 贵安新区消防救援支队 概况

## 一、单位职责

国家综合性消防救援队伍承担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，是应急救援的主力军和国家队。贵安新区消防救援支队隶属于贵州省消防救援总队，依据有关法律法规履行下列职责：

（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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，贵安新区消防救援支队无下属预算单位，预算单位1个：贵安新区消防救援支队。支队内设指挥中心、作战训练科、组织干部科（机关党委）、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科、应急通信与车辆勤务站8个科室。下属花燕路、泮水路、湖潮东、党武北消防救援站和百马大道特勤消防救援站5个消防站。

## 第二部分

# 贵安新区消防救援支队 2025年单位预算表

单位公开表1

## 单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,432.11	一、社会保障和就业支出	846.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	224.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	190.17
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	6,138.69
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,384.30		
本年收入合计	6,816.41	本年支出合计	7,400.36
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	583.95		
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,400.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,400.36</b>

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教育 收费					
7,400.36	583.95	2,432.11								4,384.30	

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>846.80</b>	<b>846.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>846.80</b>	<b>846.80</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.76	740.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.04	106.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>224.70</b>	<b>224.70</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>224.70</b>	<b>224.70</b>				
2101101	行政单位医疗	212.70	212.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>190.17</b>	<b>190.17</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>190.17</b>	<b>190.17</b>				
2210201	住房公积金	190.17	190.17				



## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,432.11	一、本年支出	3,016.06
（一）一般公共预算拨款	2,432.11	（一）社会保障和就业支出	790.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	224.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	128.65
		（四）灾害防治及应急管理支出	1871.75
二、上年结转	583.95		
（一）一般公共预算拨款	583.95		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,016.06	支 出 总 计	3,016.06

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数			2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.46</b>	<b>226.46</b>	<b>272.90</b>	<b>272.90</b>		<b>272.90</b>	<b>46.44</b>	<b>20.51</b>	<b>46.44</b>	<b>20.51</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>226.46</b>	<b>226.46</b>	<b>272.90</b>	<b>272.90</b>		<b>272.90</b>	<b>46.44</b>	<b>20.51</b>	<b>46.44</b>	<b>20.51</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.82	143.82	166.86	166.86		166.86	23.04	16.02	23.04	16.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.64	82.64	106.04	106.04		106.04	23.40	28.32	23.40	28.32
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>214.16</b>	<b>214.16</b>	<b>224.70</b>	<b>224.70</b>		<b>224.70</b>	<b>10.54</b>	<b>4.92</b>	<b>10.54</b>	<b>4.92</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>214.16</b>	<b>214.16</b>	<b>224.70</b>	<b>224.70</b>		<b>224.70</b>	<b>10.54</b>	<b>4.92</b>	<b>10.54</b>	<b>4.92</b>
2101101	行政单位医疗	205.81	205.81	212.70	212.70		212.70	6.89	3.35	6.89	3.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35	12.00	12.00		12.00	3.65	43.71	3.65	43.71
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>	<b>128.65</b>	<b>128.65</b>		<b>128.65</b>	<b>-2.35</b>	<b>-1.79</b>	<b>-2.35</b>	<b>-1.79</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>	<b>128.65</b>	<b>128.65</b>		<b>128.65</b>	<b>-2.35</b>	<b>-1.79</b>	<b>-2.35</b>	<b>-1.79</b>



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,055.91</b>	<b>2,055.91</b>	
30101	基本工资	501.43	501.43	
30102	津贴补贴	870.34	870.34	
30103	奖金	36.60	36.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.86	166.86	
30109	职业年金缴费	106.04	106.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.70	212.70	
30113	住房公积金	128.65	128.65	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	21.29	21.29	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>186.00</b>		<b>186.00</b>
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30217	公务接待费	0.55		0.55
30228	工会经费	25.45		25.45
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.19</b>	<b>71.19</b>	
30302	退休费	1.36	1.36	
30304	抚恤金	2.66	2.66	
30309	奖励金	3.96	3.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.21	63.21	
<b>合计</b>		<b>2,313.10</b>	<b>2,127.10</b>	<b>186.00</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

(注：2025年贵安新区消防救援支队单位预算中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表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2025年贵安新区消防救援支队单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.55		25.00		25.00	0.55

## 第三部分

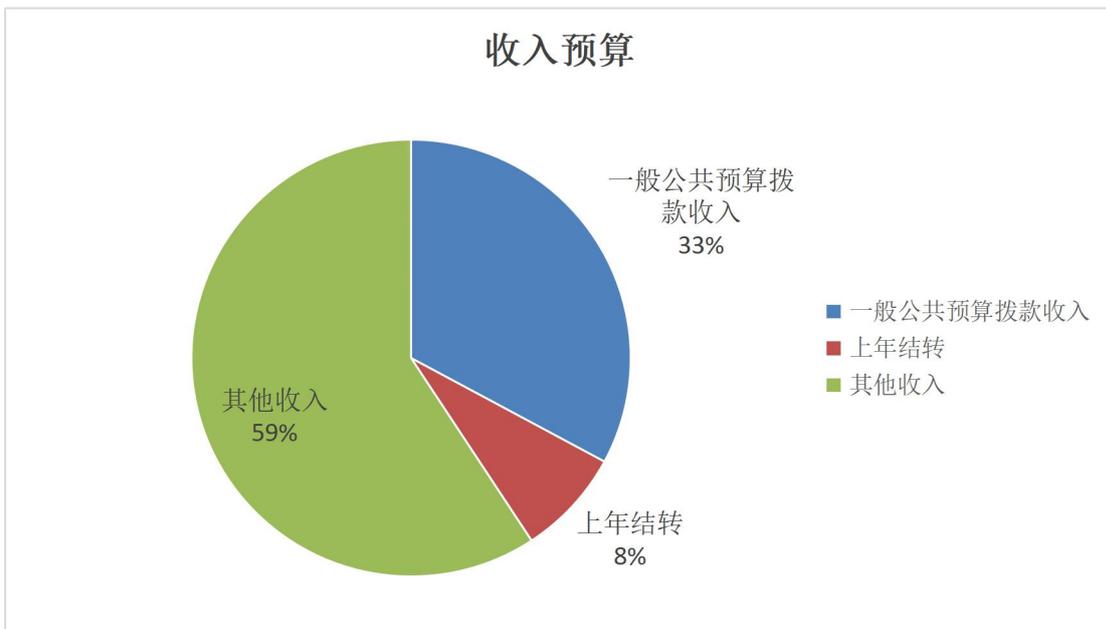
# 贵安新区消防救援支队 2025年单位预算情况说明

## 一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，贵安新区消防救援支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。新区地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2025年度贵安支队收支总预算7,400.36万元。

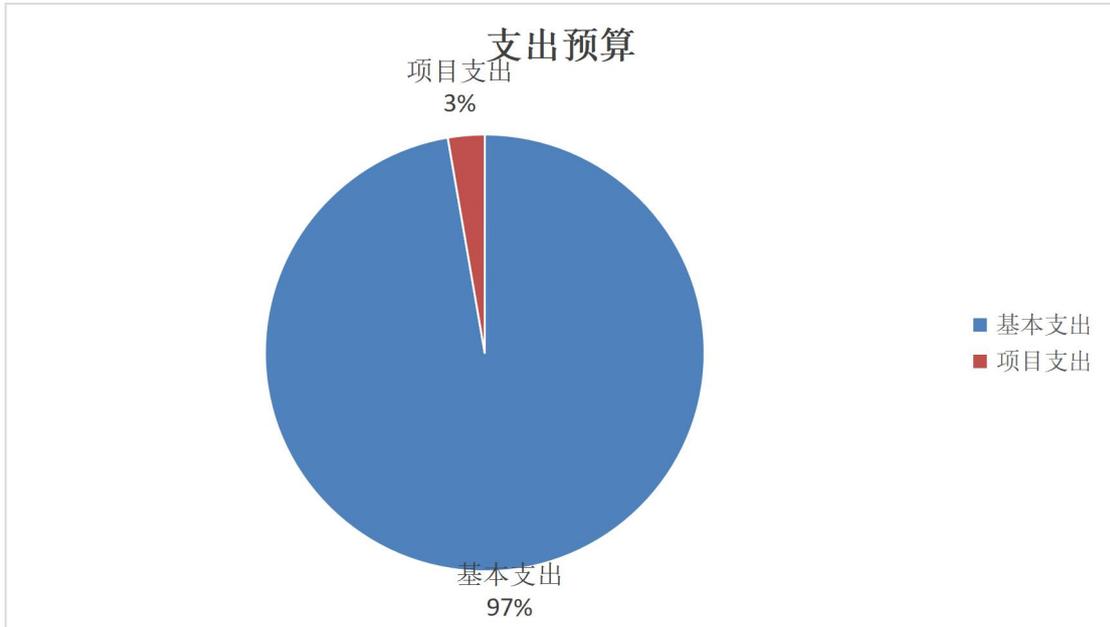
## 二、单位收入情况说明

贵安新区消防救援支队2025年度收入预算7,400.36万元，其中：上年结转583.95万元，占8%；一般公共预算拨款收入2432.11万元，占33%；其他收入4384.30万元，占59%。



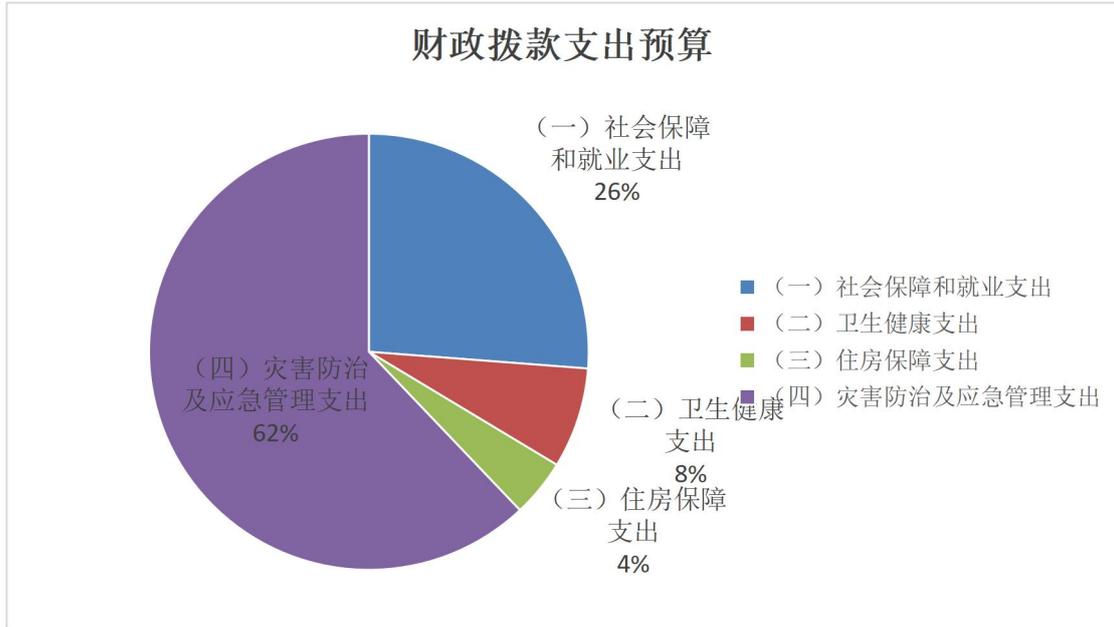
### 三、单位支出情况说明

贵安新区消防救援支队2025年度支出预算7,400.36万元，其中：基本支出7201.35万元，占97%；项目支出199.01万元，占3%。



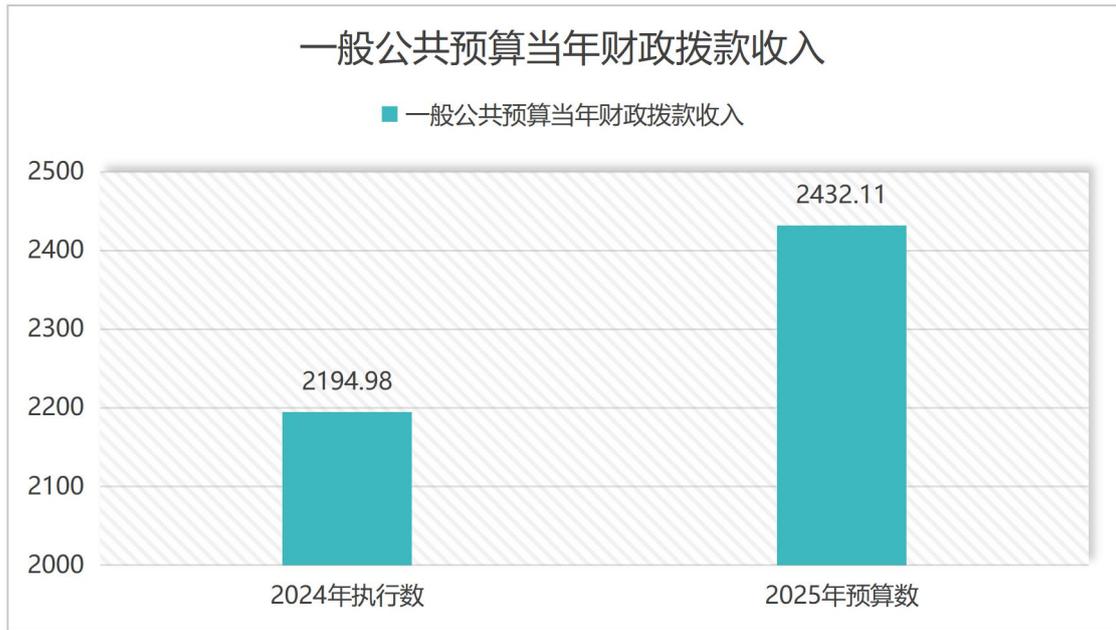
### 四、财政拨款收支总体情况说明

贵安新区消防救援支队2025年财政拨款收支总预算3,016.06万元。收入包括：一般公共预算拨款2,432.11万元，上年结转583.95万元。支出包括：社会保障和就业支出790.96万元，卫生健康支出224.70万元，住房保障支出128.65万元，灾害防治及应急管理支出1,871.75万元。



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

贵安新区消防救援支队2025年一般公共预算财政拨款支出预算2432.11万元，比2024年单位预算执行数减少654.65万元，减少21.21%。2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，贵安支队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，合理保障应对处置各类灾害事故、队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。



按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出，2025年预算数为272.90万元，较2024年执行数增加46.44万元，增长20.51%，主要原因是增人增资。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算数为272.90万元，较2024年执行数增加46.44万元，增长20.51%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为166.86万元，较2024年执行数增加23.04万元，增长16.02%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为106.04万元，较2024年执行数增加23.40万元，增长28.32%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为224.70万元，较2024年执行数增加10.54万元，增长4.92%。

1.行政单位医疗（项）2025年预算数为212.7万元，较2024年执行数增加6.89万元，增长3.35%。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为12万元，较2024年执行数增加3.65万元，增长43.71%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数为128.65万元，较2024年执行数减少2.35万元，降低1.79%。

1.住房公积金（项）2025年预算数为128.65万元，较2024年执行数减少2.35万元，降低1.79%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2025年预算数为1805.86万元，较2024年执行数增加182.5万元，增长11.24%。

1.行政运行（项）2025年预算数为1686.85万元，较2024年执行数增加170.45万元，增长11.24%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为119.01万元，较2024年执行数增加12.05万元，增长11.27%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵安新区消防救援支队2025年一般公共预算基本支出2,313.10万元，其中：人员经费2,127.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费186.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

贵安新区消防救援支队2025年“三公”经费财政拨款预算25.55万元，与2024年持平。其中，公务用车购置及运行费25.00万元，包括公务用车运行费25.00万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数0.55万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2025年度机关运行经费财政拨款预算186.00万元，比2024年预算增加13.4万元，增长7.76%。主要是机构改革增加开办运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

贵安新区消防救援支队2024年政府采购预算120.00万元，均为服务类采购120.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，贵安新区消防救援支队共有车辆50辆，其中，应急保障用车21辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车20辆。

#### （四）预算绩效管理情况说明

2025年对贵安新区消防救援支队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款119.01万元，均为一般公共预算拨款，项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释

## 一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）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。

## 二、支出类

（一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政

单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指贵安新区消防救援支队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指贵安新区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

## 第五部分

# 附件

## 服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	贵安新区消防救援支队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	贵安新区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119.01			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	119.01			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需求,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满意度,获得感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	中央财政伙食费支出	=119.01万元	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力。	显著提升	20
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	