陕西省消防救援总队本级
2025 年度中央部门预算

二〇二五年五月

目　录

第一部分　陕西省救援消防总队本级概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分　陕西省消防救援总队本级 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分　陕西省消防救援总队本级 2025 年预算说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

陕西省消防救援总队概况

一、主要职责

陕西省消防救援总队主要承担本省城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。具体职责职能如下：

（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）完成国家消防救援局和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省消防救援总队本级预算单位包括：陕西省消防救援总队本级，纳入陕西消防救援总队本级2025年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	陕西省消防救援总队本级

第二部分

陕西省消防救援总队本级 2025 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

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	4,743.62	一、社会保障和就业支出	1,303.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	516.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	417.70
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	40,800.88
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,677.95		
本年收入合计	12,421.57	本年支出合计	43,038.33
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	30,616.76		
收　入　总　计	43,038.33	支　出　总　计	43,038.33

部门公开表2

部门收入总表

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					
43,038.33	30,616.76	4,743.62								7,677.95	

部门公开表3

部门支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1,303.23	1,303.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,303.23	1,303.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.64	827.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.59	475.59				
210	卫生健康支出	516.52	516.52				
21011	行政事业单位医疗	516.52	516.52				
2101101	行政单位医疗	482.57	482.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.95	33.95				
221	住房保障支出	417.70	417.70				
22102	住房改革支出	417.70	417.70				
2210201	住房公积金	417.70	417.70				
224	灾害防治及应急管理支出	40,800.88	7,804.63	32,996.25			
22402	消防救援事务	40,800.88	7,804.63	32,996.25			
2240201	行政运行	7,804.63	7,804.63				
2240204	消防应急救援	32,996.25		32,996.25			
合　　计		43,038.33	10,042.08	32,996.25			

部门公开表4

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	4,743.62	一、本年支出	5,595.84
（一）一般公共预算拨款	4,743.62	（一）社会保障和就业支出	1,303.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	407.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	237.67
		（四）灾害防治及应急管理支出	3,647.90
二、上年结转	852.22		
（一）一般公共预算拨款	852.22		
（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	5,595.84	支　出　总　计	5,595.84

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					
208	社会保障和就业支出	**402.19**	**402.19**	**1,303.23**	**1,303.23**	**0.00**	**1,303.23**	**901.04**	**224.03%**	**901.04**	**224.03%**
20805	行政事业单位养老支出	402.19	402.19	1,303.23	1,303.23	0.00	1,303.23	901.04	224.03%	901.04	224.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	255.42	255.42	827.64	827.64	0.00	827.64	572.22	224.03%	572.22	224.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.77	146.77	475.59	475.59	0.00	475.59	328.82	224.04%	328.82	224.04%
210	卫生健康支出	**156.77**	**156.77**	**168.02**	**168.02**	**0.00**	**168.02**	**11.25**	**7.18%**	**11.25**	**7.18%**
21011	行政事业单位医疗	156.77	156.77	168.02	168.02	0.00	168.02	11.25	7.18%	11.25	7.18%
2101101	行政单位医疗	145.01	145.01	157.48	157.48	0.00	157.48	12.47	8.60%	12.47	8.60%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	10.54	10.54	0.00	10.54	-1.22	-10.37%	-1.22	-10.37%
221	住房保障支出	**227.08**	**227.08**	**219.13**	**219.13**	**0.00**	**219.13**	**-7.95**	**-3.50%**	**-7.95**	**-3.50%**
22102	住房改革支出	227.08	227.08	219.13	219.13	0.00	219.13	-7.95	-3.50%	-7.95	-3.50%
2210201	住房公积金	227.08	227.08	219.13	219.13	0.00	219.13	-7.95	-3.50%	-7.95	-3.50%
224	灾害防治及应急管理支出	**2,888.98**	**2,888.98**	**3,053.24**	**2,990.03**	**63.21**	**3,053.24**	**164.26**	**5.69%**	**164.26**	**5.69%**
22402	消防救援事务	2,888.98	2,888.98	3,053.24	2,990.03	63.21	3,053.24	164.26	5.69%	164.26	5.69%
2240201	行政运行	2,822.80	2,822.80	2,990.03	2,990.03	0.00	2,990.03	167.23	5.92%	167.23	5.92%
2240204	消防应急救援	66.18	66.18	63.21	0.00	63.21	63.21	-2.97	-4.49%	-2.97	-4.49%
合　计		**3,675.02**	**3,675.02**	**4,743.62**	**4,680.41**	**63.21**	**4,743.62**	**1,068.60**	**29.08%**	**1,068.60**	**29.08%**

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
301	工资福利支出	4,350.26	4,350.26	
30101	基本工资	925.05	925.05	
30102	津贴补贴	1,595.19	1,595.19	
30103	奖金	67.03	67.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.64	827.64	
30109	职业年金缴费	475.59	475.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.48	157.48	
30113	住房公积金	219.13	219.13	
30114	医疗费	10.54	10.54	
30199	其他工资福利支出	72.61	72.61	
302	商品和服务支出	273.50		273.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	160.00		160.00
30209	物业管理费	56.50		56.50
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	56.65	56.65	
30302	退休费	14.88	14.88	
30304	抚恤金	4.42	4.42	
30309	奖励金	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
合　　计		4,680.41	4,406.91	273.50

部门公开表7

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
合　计				

部门公开表8

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				

部门公开表9

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	
324.78				60	

第三部分

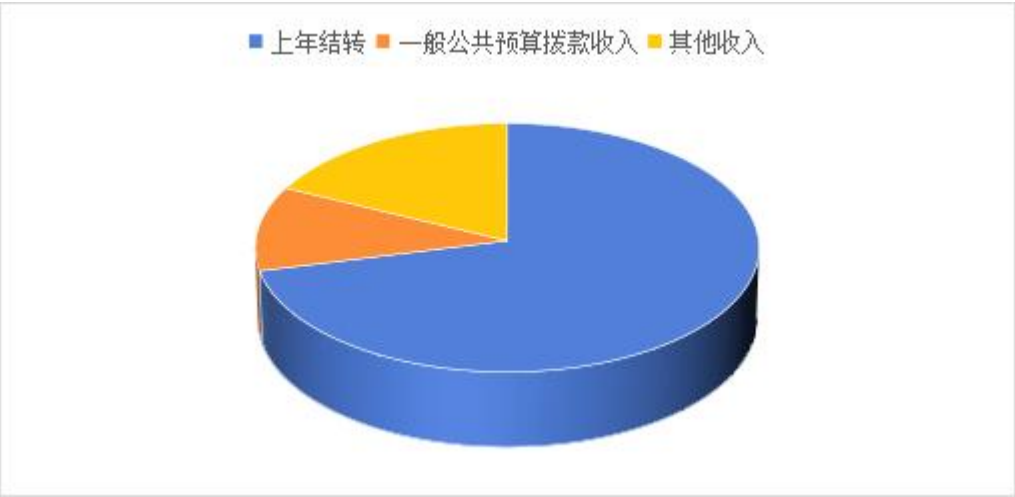
陕西省消防救援总队本级 2025 年部门预算说明

一、关于陕西省消防救援总队本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

陕西省消防救援总队本级预算收入包括：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。各级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各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。陕西省消防救援总队本级2025年收支总预算43,038.33万元。

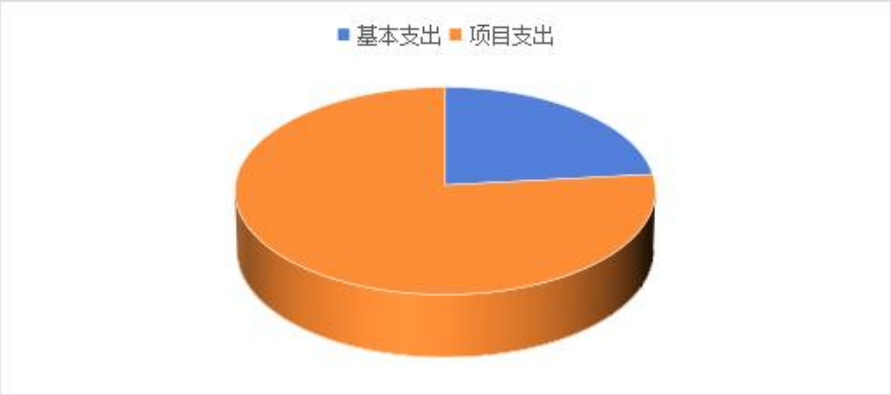
二、关于陕西省消防救援总队本级2025年收入预算情况说明

陕西省消防救援总队本级2025年收入预算43,038.33万元，其中：上年结转30,616.76万元，占71.14%，主要原因是2024年拨付的国债项目资金仍有尾款未执行完毕，且中央财政人员经费有部分受政策推动进度影响未执行完，还有剩余总队训练基地建设经费；一般公共预算拨款收入4,743.62万元，占11.02%；其他收入7,677.95万元，占17.84%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



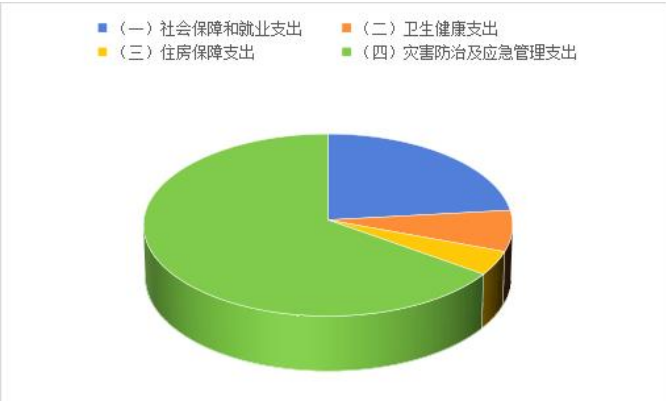
三、关于陕西省消防救援总队本级2025年支出预算情况说明

陕西省消防救援总队本级2025年支出预算43,038.33万元，其中：基本支出10,042.08万元，占23.33%；项目支出32,996.25万元，占76.67%。



四、关于陕西省消防救援总队本级2025年财政拨款收支预算情况总体说明

陕西省消防救援总队本级2025年财政拨款收支总预算5,595.84万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入4,743.62万元，上年结转852.22万元。支出包括：社会保障和就业支出1,303.23万元，卫生健康支出407.04万元，住房保障支出237.67万元，灾害防治及应急管理支出3,647.90万元。



五、关于陕西省消防救援总队本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

陕西省消防救援总队本级2025年一般公共预算当年拨款4,743.62万元，比2024年增加1,068.60万元。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出，且本年度无中央财政保障的其他专项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出1,303.23万元，占27.47%；卫生健康支出168.02万元，占3.54%；住房保障支出219.13万元，占4.62%；灾害防治及应急管理（类）支出3,053.24万元，占64.37%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的项级支出科目为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2101101行政单位医疗、2240201行政运行，主要原因：从2025年相较于2024年人员、养老、医疗等相关政策保障补充了部分以前年度待缴缺口，故2025年核定的相关支出略有增加。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2025年预算数为3053.24万元，占一般公共预算支出的64.37%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目等方面。

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)2025年预算数为827.64

万元，比 2024 年执行数减少 614.50 万元，主要是全省养老保险政策正在推进落实，缴费基数以及相关缴费政策逐年明确，导致本年度核准经费减少。

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）2025 年预算数为 475.59 万元，比 2024 年执行数增加 328.82 万元，主要是全省职业年金政策正在推进落实，缴费基数以及相关缴费政策逐年明确，导致本年度核准经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 157.48 万元，比 2024 年执行数增加 12.47 万元，主要是人数和职级提升，导致经费略有增加。

4.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）2025 年预算数为 10.54 万元，比 2024 年执行数减少 1.22 万元，主要是 2025 年综合 2024 年队伍保障实际和上年结转情况，核减了部分医疗费预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 219.13 万元，比 2024 年执行数减少 7.95 万元，基本与上年持平，因定期增资导致小幅增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 2,990.03 万元，比 2024 年执行数增加 167.23 万元，因人员和职级提升导致经费略有增加，且公用经费略有增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2025 年预算数为 63.21 万元，比 2024 年执行数减少 2.97 万元，人员变动导致伙食费略微减少。

六、关于陕西省消防救援总队本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

陕西省消防救援总队本级2025年一般公共预算基本支出4,680.41万元，其中：

人员经费4,406.91万元，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。

日常公用经费273.50万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、关于陕西省消防救援总队本级2025年“三公”经费预算情况说明

2025年陕西省消防救援总队本级尚未实行公务用车改革,“三公”经费财政拨款预算为60万元，其中：公务用车购置及运行费预算60万元。

八、关于陕西省消防救援总队本级2025年政府性基金预算支出情况的说明

陕西省消防救援总队本级2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于陕西省消防救援总队本级2025年国有资本经营预算情况的说明

陕西省消防救援总队本级2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额1,443.29万元，其中：政府采购货物预算101.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,341.58万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆83辆，其中，应急保障用车17辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车42辆、其他用车1辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（三）机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算273.50万元，比2024年预算减少93.2万元，减幅33.65%。主要原因是将更多的公用经费分配至基层使用。

（四）预算绩效情况。

2025年对陕西省消防救援总队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款32,996.25万元，二级项目3个。根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置、基础设施建设等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

陕西省消防救援总队本级在2025年度部门预算公开中反映33%的本级预算项目绩效目标表，为1个二级项目（伙食补助费和地方财政安排基础设施建设经费），其余项目已在二级部门预算公开时全部公开，详见“第五部分 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。如陕西省消防救援总队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。如：陕西省消防救援总队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

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

（五）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）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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指陕西省消防救援总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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指陕西省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）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。

（十一）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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

专项业务费项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">地方财政安排综合性专项项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省消防救援总队本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">17,406.48</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">17,406.48</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">依法开展监督执法、灭火救援、消防宣传等工作，提高人民群众消防安全意识，增强灭火救援、社会救助处置能力，保障人民群众生命财产安全，维护辖区消防安全形势持续稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值
（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设施设备使用维护成本</td><td>≤10%/年</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>委托社会力量</td><td>≥10家</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>购置各类战勤保障物资和训练器材</td><td>≥200件/套</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>维修和改建机关营区</td><td>≥5处</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>开展各类防灭火业务培训和综合性演练及活动</td><td>≥10次</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥98%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保持消防员充沛体力，提升战斗力</td><td>显著提升</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>维护辖区消防安全、做好消防宣传</td><td>显著提升</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区人民群众对消防工作满意度</td><td>≥98%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>