

友好区消防救援大队2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区消防救援大队部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区消防救援大队2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区消防救援大队2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区消防救援大队部门概况

一、部门职责

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；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；参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，为友好区消防救援大队。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

友好区消防救援大队部门编制总数为36个，其中：行政编制36个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员35人，其中：在职人员35人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友好区消防救援大队2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区消防救援大队

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	180.11	一、灾害防治及应急管理支出	180.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	180.11	本年支出合计	180.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	180.11	支出总计	180.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	180.11	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	友好区消防救援大队	180.11	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	友好区消防救援大队	180.11	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	180.11	72.11	108.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.11	72.11	108.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	180.11	72.11	108.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	172.11	72.11	100.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	180.11	一、本年支出	180.11
（一）一般公共预算拨款	180.11	（一）灾害防治及应急管理支出	180.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	180.11	支出总计	180.11

一般公共预算支出表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	180.11	72.11	72.11	0.00	108.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.11	72.11	72.11	0.00	108.00
22402	消防救援事务	180.11	72.11	72.11	0.00	108.00
2240201	行政运行	172.11	72.11	72.11	0.00	100.00
2240202	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	72.11	72.11	0.00
301	工资福利支出	72.11	72.11	0.00
30102	津贴补贴	72.11	72.11	0.00
3010201	津补贴	72.11	72.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	108.00
302	商品和服务支出	108.00
30201	办公费	8.00
30299	其他商品和服务支出	100.00
3029999	其他商品和服务支出	100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区消防救援大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	罚没收入	友好区消防救援大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	友好区消防救援大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：友好区消防救援大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
友好区消防救援大队	地方承担消防救援大队人员经费支出	10	各类人员补助支出	72.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	罚没收入	10	其他运转类	8.00	2022年罚没收入，补充23年公用经费，保障单位的正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障机关单位	大于等于	1.00	个	30.00
							质量指标	公用经费支付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	公用经费	10	其他运转类	100.00	消防救援大队公用经费，保障单位日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障单位运行数量	大于等于	1.00	个	25.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
								保障单位日常工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00
								支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00

部门整体绩效表

部门：友好区消防救援大队

年度目标									
年度目标	一、政府消防工作责任进一步落实。 二、公共消防设施和应急救援装备建设步伐加快。 三、公共消防安全环境持续改善								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	落实政府消防工作责任。			落实政府消防工作责任。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障区内安全	定性	正向	优良中低差	/	50.00	
	效益指标	社会效益指标	提升社会消防安全意识	定性	正向	优良中低差	/	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00	

第三部分 友好区消防救援大队2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区消防救援大队收入总预算180.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加179.11万元，增长17911.00%，主要原因是：2022年本部门收支未纳入区级管理。支出总预算180.11万元，包括：灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加（179.11万元，增长17911.00%，主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区消防救援大队收入预算180.11万元，其中：一般公共预算拨款收入180.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区消防救援大队支出预算180.11万元，其中：基本支出72.11万元，占40.04%；项目支出108.00万元，占59.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区消防救援大队财政拨款收入预算180.11万元，其中：一般公共预算拨款180.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算180.11万元，其中，灾害防治及应急管理支出180.11万元。比上

年预算增加（179.11万元，增长17911.00%，主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区消防救援大队一般公共预算支出180.11万元，其中：基本支出72.11万元，项目支出108.00万元。

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）172.11万元，比上年预算增加171.11万元，增长17111.00%，主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）8.00万元，比上年预算增加8万元，主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区消防救援大队一般公共预算基本支出72.11万元，其中：人员经费72.11万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）72.11万元，比上年预算增加71.11万元，增长7111.00%，主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区消防救援大队部门一般公共预算项目支出108.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.00万元，比上年预算增加8万元，主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

100.00万元，比上年预算增加100万元，主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区消防救援大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本部门收支未纳入区级管理。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门收支未纳入区级管理。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门收支未纳入区级管理。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门收支未纳入区级管理；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门收支未纳入区级管理。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算108万元，比上年预算增加108万元，增长10800%。主要原因是2022年本部门收支未纳入区级管理。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区消防救援大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区消防救援大队固定资产金额611.22万元，其中：房屋0平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区消防救援大队实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额108万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区消防救援大队年度绩效目标为一、政府消防工作责任进一步落实。二、公共消防设施和应急救援装备建设步伐加快。三、公共消防安全环境持续改善。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。