

伊春市友好区城镇消防大队2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市友好区城镇消防大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区城镇消防大队2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市友好区城镇消防大队2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区城镇消防大队概况

一、单位职责

伊春市友好区城镇消防大队隶属于伊春市友好区应急管理部门，主要职责是：定期进行防火检查、督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；负责全县消防工作，负责全县消防监督管理，消防审批，灭火救援；承担全县消防安全宣传教育培训，普及消防知识；建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；按规定应当履行的其他职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个。

三、单位人员构成

伊春市友好区城镇消防大队编制总数为46个，其中：行政编制0个，事业编制46个。实有人员40人，其中：在职人员40人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

第二部分 伊春市友好区城镇消防大队2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区城镇消防大队

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	183.52	一、住房保障支出	7.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、灾害防治及应急管理支出	176.29
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	183.52	本年支出合计	183.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	183.52	支出总计	183.52

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：伊春市友好区城镇消防大队

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	183.52	183.52	183.52	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
024	应急局	183.52	183.52	183.52	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
024003	伊春市友好区城镇消防大队	183.52	183.52	183.52	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：伊春市友好区城镇消防大队

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	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区城镇消防大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.52	一、本年支出	183.52
（一）一般公共预算拨款	183.52	（一）住房保障支出	7.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）灾害防治及应急管理支出	176.29
（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	183.52	支出总计	183.52

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区城镇消防大队

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	183.52	183.52	151.88	31.64	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	176.29	176.29	144.65	31.64	0.00
22402	消防救援事务	176.29	176.29	144.65	31.64	0.00
2240204	消防应急救援	176.29	176.29	144.65	31.64	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区城镇消防大队

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	183.52	151.88	31.64
301	工资福利支出	151.88	151.88	0.00
30101	基本工资	122.15	122.15	0.00
3010101	基本工资	122.15	122.15	0.00
30102	津贴补贴	22.50	22.50	0.00
3010201	津补贴	22.50	22.50	0.00
30113	住房公积金	7.23	7.23	0.00
302	商品和服务支出	31.64	0.00	31.64
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30206	电费	4.06	0.00	4.06
3020601	办公电费	4.06	0.00	4.06
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.56	0.00	0.56
30208	取暖费	8.39	0.00	8.39
3020801	办公用房取暖费	8.39	0.00	8.39
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	14.40	0.00	14.40
3029999	其他商品和服务支出	14.40	0.00	14.40

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区城镇消防大队

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区城镇消防大队

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：本单位没有一般公共预算“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：伊春市友好区城镇消防大队 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：本单位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：伊春市友好区城镇消防大队

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：本单位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：伊春市友好区城镇消防大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区城镇消防大队

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
伊春市友好区 城镇消防大队	工资支出	10	工资支出	144.65	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	7.23	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	其他交通费用	10	其他交通补贴	3.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标

单位:万元

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
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
发放及时率	等于	100	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 伊春市友好区城镇消防大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区城镇消防大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区城镇消防大队收入总预算183.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.39万元，增长32.86%，主要原因是：增加项目经费和人员经费。。支出总预算183.52万元，包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加45.39万元，增长32.86%，主要原因是增加住房保障支出和人员经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队收入预算183.52万元，其中：一般公共预算拨款收入183.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队支出预算183.52万元，其中：基本支出183.52万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队财政拨款收入预算183.52万元，其中：一般公共预算拨款183.52万元，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183.52万元，其中，住房保障支出7.23万元，灾害防治及应急管理支出176.29万元。比上年预算增加45.39万元，增长32.86%，主要原因是增加住房保障支出和人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队一般公共预算支出183.52万元，其中：基本支出183.52万元，项目支出0.00万元。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：上年住房公积金并入基本工资，本年公积金单列。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）176.29万元，比上年预算增加38.16万元，增长27.62%，主要原因是增加项目经费和人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队一般公共预算基本支出183.52万元，其中：人员经费151.88万元，公用经费31.64万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）122.15万元，比上年预算减少15.98万元，下降11.56%，主要原因是上年住房公积金并入基本工资，本年公积金单列。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：上年住房公积金并入基本工资，本年公积金单列。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）4.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）14.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财力紧张，未纳入2022年初预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是与上年安排保持一致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国事项。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车运行维护。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区城镇消防大队采购预算总额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，伊春市友好区城镇消防大队固定资产金额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）。

2023年，本单位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，伊春市友好区城镇消防大队实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额183.52万元。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。