

# 同仁市消防救援大队

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责处置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）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

同仁市消防救援大队编制 51 人，现有国家队指战员 45 人，

政府专职消防员 8 人。

### 三、部门预算单位构成

纳入同仁市消防救援大队部门 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	818.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	818.22
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	818.22	本年支出合计	818.22
上年结转		结转下年	
收入总计	818.22	支出总计	818.22

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	818.22		818.22								
同仁市消防救援大队（本级）	818.22		818.22								

## 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	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	818.22	518.22	300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	818.22	518.22	300.00			
22402	消防救援事务	818.22	518.22	300.00			
2240201	行政运行	518.22	518.22				
2240204	消防应急救援	50.00		50.00			
2240299	其他消防救援事务支出	250.00		250.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	818.22	一、本年支出	818.22	818.22	
（一）一般公共预算拨款收入	818.22	（一）一般公共 服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全 支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术 支出			
		（七）文化旅游 体育与传媒支出			
		（八）社会保障 和就业支出			
		（九）社会保险 基金支出			
		（十）卫生健康 支出			
		（十一）节能环 保支出			
		（十二）城乡社 区支出			
		（十三）农林水 支出			
		（十四）交通运 输支出			
		（十五）资源勘 探工业信息等支 出			
		（十六）商业服 务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	818.22	818.22	
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	818.22	支出总计	818.22	818.22	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				818.22	518.22	300.00
224			灾害防治及应急管理支出	818.22	518.22	300.00
	02		消防救援事务	818.22	518.22	300.00
		01	行政运行	518.22	518.22	
		04	消防应急救援	50.00		50.00
		99	其他消防救援事务支出	250.00		250.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			518.22	354.92	163.30
301		工资福利支出	354.92	354.92	
	99	其他工资福利支出	354.92	354.92	
302		商品和服务支出	163.30		163.30
	01	办公费	17.01		17.01
	02	印刷费	3.97		3.97
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	1.45		1.45
	07	邮电费	4.54		4.54
	08	取暖费	7.62		7.62
	11	差旅费	17.01		17.01
	16	培训费	3.78		3.78
	17	公务接待费	2.77		2.77
	18	专用材料费			
	99	其他商品和服务支出	104.90		104.90

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.30					2.30	2.77					2.77

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

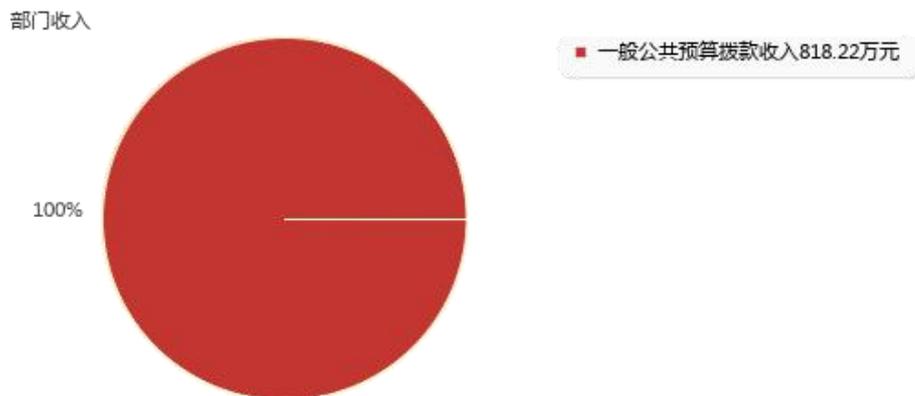
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市消防救援大队（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 818.22 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 818.22 万元。同仁市消防救援大队（本级）2023 年收支总预算 818.22 万元。

### 二、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 年部门收入预算情况说明

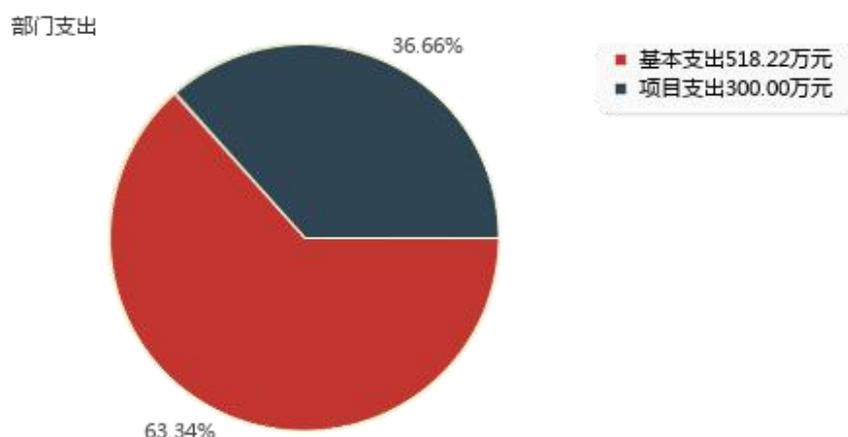
同仁市消防救援大队（本级）2023 年收入预算 818.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 818.22 万元，占 100.00%。



### 三、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 年部门支出预算情况说明

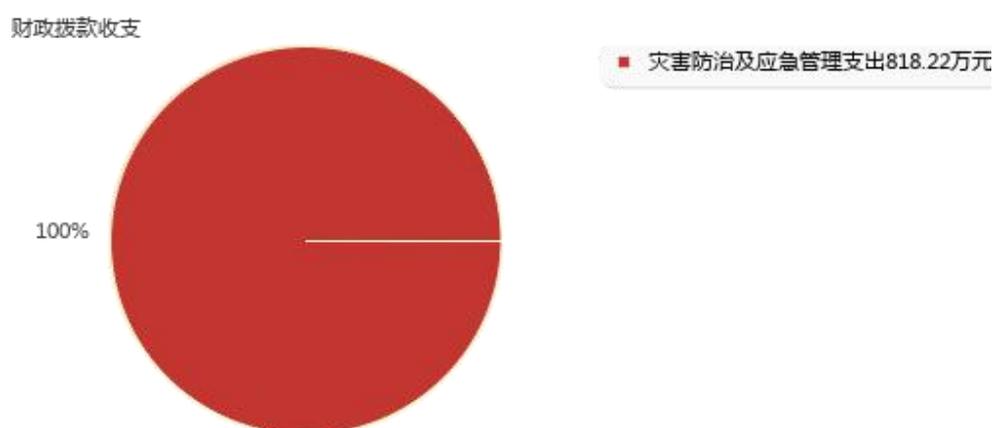
同仁市消防救援大队（本级）2023 年支出预算 818.22 万元，其中：基本支出 518.22 万元，占 63.34%；项目支出 300.00 万

元，占 36.66%。



#### 四、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

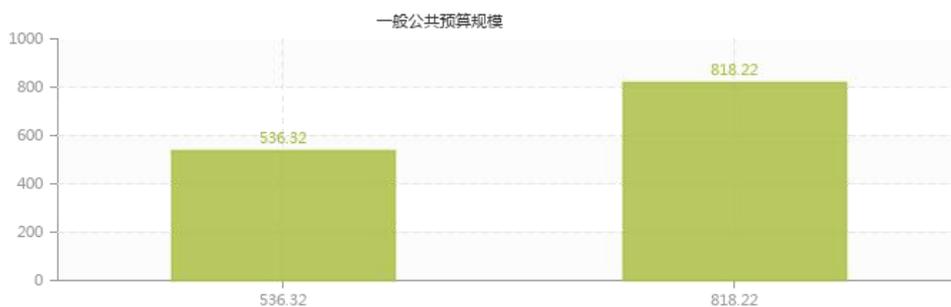
同仁市消防救援大队（本级）2023 年财政拨款收支总预算 818.22 万元，比上年增加 281.90 万元，主要是拨付新建特勤站建设项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入 818.22 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 818.22 万元。



#### 五、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 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。

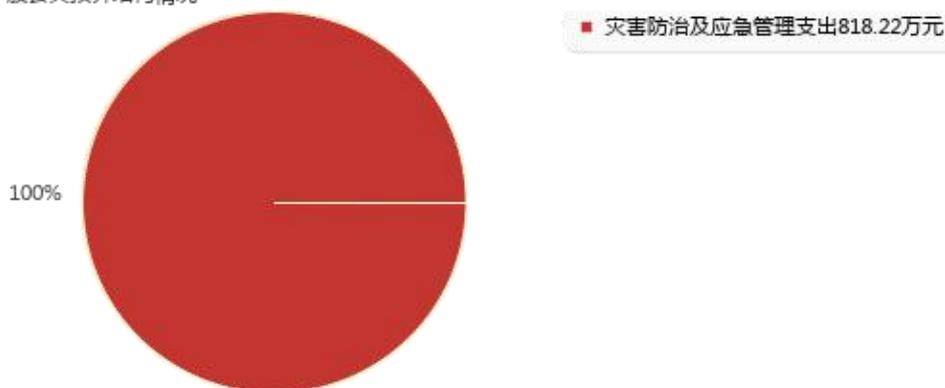
同仁市消防救援大队（本级）2023年一般公共预算当年拨款818.22万元，比上年增加281.90万元，主要是拨付新建特勤站建设项目经费。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出818.22万元，占100.00%。

一般公共预算结构情况



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为518.22万元，比上年增加110.27万元，增长27.03%。主要是人员工资增加。

2、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）2023年预算数为50.00万元，比上年减少78.37

万元，下降 61.05%。主要是装备费减少。

3、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023 年预算数为 250.00 万元，比上年增加 250.00 万元，增长 100.00%。主要是拨付新建特勤站建设项目经费。

## 六、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市消防救援大队（本级）2023 年一般公共预算基本支出 518.22 万元，其中：

**人员经费** 354.92 万元，主要包括：其他工资福利支出 354.92 万元；

**公用经费** 163.30 万元，主要包括：办公费 17.01 万元、印刷费 3.97 万元、水费 0.25 万元、电费 1.45 万元、邮电费 4.54 万元、取暖费 7.62 万元、差旅费 17.01 万元、培训费 3.78 万元、公务接待费 2.77 万元、其他商品和服务支出 104.90 万元。

## 七、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市消防救援大队（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.77 万元，比上年增加 0.47 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.77 万元，增加 0.47 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

## 八、关于同仁市消防救援大队（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市消防救援大队（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年同仁市消防救援大队（本级）机关运行经费财政拨款预算 163.30 万元，比上年预算增加 31.11 万元，增长 23.53%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市消防救援大队（本级）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，同仁市消防救援大队（本级）所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年同仁市消防救援大队（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 300.00 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
消防应急装备购置	50.00	用于消防应急设备更新及购置。	产出指标	数量指标	保障灭火救援器材装备	=	100	套
			效益指标	可持续影响指标	保障灭火救援行动安全	=	100	%
新建特勤站正规化及“一短三快”建设项目	195.00	根据同仁市地理环境南北跨度较大的实际，通过分析研判火灾发生规律，在同仁市城北新区修建特勤站是非常有必要的，特勤站的建设将会极大的缓解城北新区及周边各乡镇火灾扑救压力，如发生意外情况能够节省大量的时间更好的减少人民群众财产损失。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	200	台(套)
					政府采购率	≥	100	%
				质量指标	设备故障率	≤	100	%
					设备质量合格率	≥	100	%
			效益指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	
				社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	100	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
新建特勤站室内配套设施项目	55.00	根据同仁市地理环境南北跨度较大的实际，通过分析研判火灾发生规律，在同仁市城北新区修建特勤站是非常有必要的，特勤站	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%
					购置设备数量	≥	100	台(套)
			质量指标	设备故障率	≤	10	%	
				设备质量合格率	≥	100	%	

		的建设将会极大的缓解城北新区及周边各乡镇火灾扑救压力，如发生意外情况能够节省大量的时间更好的减少人民群众财产损失，为满足入住条件需购买相关配套设施。			安装工程验收合格率	≥	100	%
	效益指标		社会效益指标		设备利用率	≥	100	%
			可持续影响指标		设备使用年限	≥	10	年
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

（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）：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。

（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）：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。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

### 四、部门专业类名词

无