**曹妃甸区消防救援大队部门所属单位预算**

**第二部分 部门所属单位预算**

**[唐山市曹妃甸区消防救援大队本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000021)**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_4_4_0000000021)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 9

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

一、唐山市曹妃甸区消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 724.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 724.66 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 724.66 | 本年支出合计 | 724.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 724.66 | 支出总计 | 724.66 |

单位预算收入总表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 724.66 | 724.66 | 724.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 724.66 | 724.66 | 724.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防事务 | 724.66 | 724.66 | 724.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 724.66 | 724.66 | 724.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 724.66 |  | 724.66 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 724.66 |  | 724.66 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防事务 | 724.66 |  | 724.66 |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 724.66 |  | 724.66 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 724.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 724.66 | 724.66 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 724.66 | 本年支出合计 | 724.66 | 724.66 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 724.66 | 支出总计 | 724.66 | 724.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 724.66 |  | 724.66 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 724.66 |  | 724.66 |
| 3 | 22402 | 消防事务 | 724.66 |  | 724.66 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 724.66 |  | 724.66 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区消防救援大队本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区消防救援大队本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市曹妃甸区消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市曹妃甸区消防救援大队的主要职责是：

（一）主要承担全区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。

（二）承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（三）承担区火灾预防、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。

（四）参与拟订区消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（五）负责消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

（六）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。

（七）负责区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（八）负责区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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区消防救援大队 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区滨海大街消防救援站 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年总收入情况，唐山市曹妃甸区消防救援大队2023年预算收入724.66万元。其中：一般公共预算收入724.66万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年曹妃甸区消防救援大队支出预算为724.66万元，其中运转经费574.66万元，消防专项规划项目60万元，消防车库新建项目90万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年曹妃甸区消防救援大队预算，较2022年减少了109.92万元。其中项目支出减少了109.92万元。减少原因主要是2023年年初预算未安排机关运行经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证消防队正常运转的办公费、电费、印刷费、邮电费、取暖费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、办公设备购置费、公务车运行维护费、其他业务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2022年预算安排“三公”经费减少6万元。原因是压减预算未安排运转公用经费。其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少6万元（其中：公务用车购置0万元，没有增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元），原因是压减预算未安排运转公用经费，公务接待费0万元，没有增减变化。

五、预算绩效信息

1.消防大队正常运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019810001M | 项目名称 | 消防大队正常运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 574.66 | 其中：财政 资金 | 574.66 | 其他资金 |   |
| 发放消防队员工资保险及在编消防员改革性支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  20% | 40%  |  70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放消防队员工资保险及在编消防员改革性支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障全体人员 | ≥45人 | 人员工资标准 |
| 质量指标 | 保障人员工资 | 准确发放人员工资保险 | 98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 工资发放及时性 | 2023年12月31日之前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤574.66万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障队伍稳定 | 保障队伍稳定 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.消防规划经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027710002W | 项目名称 | 消防规划经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 支付消防规划项目经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成全区消防规划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划区域数量 | 完成规划区域数量 | 3个 | 按实际工作需求测算 |
| 质量指标 | 按合同规定的完工率 | 按合同规定的完工率 | 98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成规划时效 | 完成规划时效 | 2023年12月31日之前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤60万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动规划编制工作完成 | 依托城区总体规划，不断加强消防基础设施建设，防患未然，消防安全隐患 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3.新建消防车库绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000270100025 | 项目名称 | 新建消防车库 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 建设消防车库 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成3个消防车库建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建车库 | 新建车库 | 3个 | 按实际测算 |
| 质量指标 | 车库质量验收 | 车库质量验收 | ≥95% | 按实际测算 |
| 时效指标 | 按合同约定完工 | 按合同约定完工 | 2023年12月31日之前 | 按实际测算 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤90万元 | 按实际测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消防救援设施能够满足消防需求 | 保障消防救援设施能够满足消防需求，消防工作的顺利展开。 | 消防救援设施能够满足消防需求 | 按实际测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区消防救援大队本级安排政府采购预算150.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 427001唐山市曹妃甸区消防救援大队本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 新建消防车库 | 90.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 消防规划经费 | 60.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曹妃甸区消防救援大队本级上年末固定资产金额为3456.07万元（详见下表），本年度拟购置固定资产90万元。

|  |
| --- |
| **唐山市曹妃甸区消防救援大队固定资产占用情况表** |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3456.07 |
| 1、房屋（平方米） |  3998 | 1302.10 |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 1627.07 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 2 | 56.6 |
| 4、其他固定资产 | 1022 | 470.3 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。