

沧州市新华区消防救援大队 2023 年度部门预算



二〇二三年七月

目 录

第一部分 沧州市新华区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沧州市新华区消防救援大队 2023 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 沧州市新华区消防救援大队 2023 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沧州市新华区消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。沧州市新华区消防救援大队隶属应急管理部消防救援局，受应急管理部消防救援局和省委省政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（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）完成应急管理部和所在省（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，沧州市新华区消防救援大队为四级预算单位。

第二部分 沧州市新华区消防救援大队 2023 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	10.69	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	280.19
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	⊕ 240.00		
本年收入合计	250.69	本年支出合计	280.19
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	29.50		
收 入 总 计	280.19	支 出 总 计	280.19

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					
280.19	29.50	10.69								240.00	

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
224	灾害防治及应急管理支出	280.19	5.70		274.49		
22402	消防救援事务	280.19	5.70		274.49		
2240201	行政运行	5.70	5.70				
2240204	消防应急救援	274.49			274.49		
	合计	280.19	5.70		274.49		

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	10.69	一、本年支出	12.13
(一)一般公共预算拨款	10.69	(一)社会保障和就业支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	
		(四)灾害防治及应急管理支出	12.13
二、上年结转	1.44		
(一)一般公共预算拨款	1.44		
(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	12.13	支出总计	12.13

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022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执行数	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										
20805	行政事业单位养老支出										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
224	灾害防治及应急管理支出										
22402	消防救事务	7.13	7.13	10.69	4.70	5.99	10.69	3.56	49.93%	5.00	
2240201	行政运行	4.70	4.70	4.70	4.70		4.70			1.00	
2240204	消防应急救援	2.43	2.43	5.99		5.99	5.99	3.56	146.50%	4.00	
	合计	7.13	7.13	10.69	4.70	5.99	10.69	3.56	49.93%	5.00	

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		2022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			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险费			
30109	职业年金缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
	合计	4.70		4.70

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

第三部分 沧州市新华区消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

一、关于沧州市新华区消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沧州市新华区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括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。沧州市新华区消防救援大队 2023 年收支总预算 280.19 万元。

二、关于沧州市新华区消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

沧州市新华区消防救援大队 2023 年收入预算 280.19 万元，其中：上年结转 29.5 万元，占 10.53%，主要原因是结转地方财政项目经费，暂未支付消防车通道施划款及一补一贴等人员经费；一般公共预算拨款收入 10.69 万元，占 3.82%；其他收入 240 万元，占 85.65%，主要是地方财政投入的消防经费。

三、关于沧州市新华区消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

沧州市新华区消防救援大队 2023 年支出预算 280.19 万

元，其中：基本支出273.76万元，占97.71%；项目支出6.43万元，占2.29%。

四、关于沧州市新华区消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况总体说明

沧州市新华区消防救援大队2023年财政拨款收支总预算12.13万元。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10.69万元，上年结转1.44万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出12.13万元。

五、关于沧州市新华区消防救援大队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说明。

沧州市新华区消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款10.69万元，比2022年增加4万元。增加的支出：是消防救援队伍提高伙食补助标准，增加的伙食补助费项目支出。体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理支出12.13万元，占100%。

（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，2023年预算数比2022年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240204消防应急救援科目，2023年预算数为6.43万元，比2022年执行数增加4万元，提高62.21%，主要原因：消防救援队伍提高伙食费标准，增加的伙食补助费项目支出。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，2023 年预算数为 10.69 万元，占一般公共预算支出的 100%，主要为用于消防救援队伍人员行政运行以及消防救援人员伙食费项目等方面的支出。

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 4.7 万元，与 2022 年执行数持平。

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 5.99 万元，比 2022 年执行数增加 4 万元，上升 66.77%，主要是消防救援队伍伙食补助标准提高。

六、关于沧州市新华区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

沧州市新华区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 4.7 万元，其中：

（一）日常公用经费 4.7 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于沧州市新华区消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年沧州市新华区消防救援大队尚未实行公务用车改革，未安排“三公经费”财政拨款预算。

八、关于沧州市新华区消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

沧州市新华区消防救援大队 2023 年没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、关于沧州市新华区消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

沧州市新华区消防救援大队 2023 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

沧州市新华区消防救援大队 2023 年没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，沧州市新华区消防救援大队共有车辆 3 辆。其中，执法执勤用车 3 辆、单价 100 万元以上设备 0 台（套）。2023 年部门预算未安排购置车辆。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 4.7 万元，与 2022 年预算数持平。

（四）预算绩效情况

2023 年沧州市新华区消防救援大队全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5.99 万元，均为一般公共预算拨款。伙食补助项目支出 2022 年度部门预算中，伙食费补助费 1 个二级项目绩效目标表，详见下表：

伙食补助费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河北总队沧州支队新华大队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	沧州市新华区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.43	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.99		
	上年结转		0.44		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求既保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食费需要,立行勤俭节约、科学调剂伙食,切实提升基层消防指战员满足感、获得感,科学调剂伙食,保障消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。1、一级指标:产出指标;二级指标:质量指标;三级指标:人员保障数量;年度指标值=6人。2、一级指标:产出指标;二级指标:质量指标;三级指标:预算执行率;年度指标值≥95%。3、一级指标:产出指标;二级指标:质量指标;三级指标:专款专用率;年度指标值100%。4、一级指标:效益指标;二级指标:质量指标;三级指标:基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力;年度指标值:显著。5、一级指标:满意度指标;二级指标:服务对象满意度指标;三级指标:基层消防救援指战员对伙食满意度;年度指标值≥95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	社会成本指标	科学调剂伙食	显著	20.00
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	40.00
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	30.00

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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”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。

（三）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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指沧州市新华区消防救援大队开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指沧州市新华区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政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。