

附件 1

泽库县消防大队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 消防大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 消防大队 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 消防大队 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 消防大队概况

一、主要职能

1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

7、教育部队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8、指导部队进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高部队的灭火战斗能力。

9、加强部队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养部队严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

10、负责部队的思想政治工作，保持部队高度稳定，保证各

项任务的顺利完成。

11、搞好部队后勤建设,提高后勤保障能力和官兵生活水平。

二、机构设置

我单位内设机构 19 个,具体为: 办公室、管理科、警务科、战训科、信息通信科、作战指挥中心、警勤中队、组教科、干部科、纪保监察科、财务科、军需装备科、战勤保障大队、卫生队、法制科、监督管理科、监督指导科、火调技术科、宣传科。

三、部门预算单位构成

纳入消防大队 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 泽库县消防大队本级 |
| 2 | |

第二部分 消防大队 2021 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|------------------|--------|--------|---------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 272.73 | 一、本年支出 | 272.73 | 272.73 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 272.73 | （一）一般公共服务支出 | 0 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | 0 | | |
| | | （三）国防支出 | 0 | | |
| 二、上年结转 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | 0 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 0 | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 0 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 0 | | |
| | | （十）节能环保支出 | 0 | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0 | | |
| | | （十二）农林水支出 | 0 | | |
| | | （十三）交通运输支出 | 0 | | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0 | | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | （十六）金融支出 | 0 | | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0 | | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | （十九）住房保障支出 | 0 | | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 272.73 | 272.73 | |
| | | （二十二）预备费 | 0 | | |
| | | （二十三）其他支出 | 0 | | |
| | | （二十四）转移性支出 | 0 | | |
| | | （二十五）债务还本支出 | 0 | | |
| | | （二十六）债务付息支出 | 0 | | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | 0 | | |
| | | 二、结转下年 | 0 | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 272.73 | 本 年 支 出 合 计 | 272.73 | 272.73 | 0 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021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 | 272.73 | 0 | 272.73 |
| 224 | 02 | 01 | 行政运行 | 114.2 | | 114.2 |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事务支出 | 158.53 | | 158.53 |

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2021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 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | | | |
| | 03 | 奖金 | | | |
| | 06 | 伙食补助费 | | | |
| | 07 | 绩效工资 | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| | 11 | 公务员医疗保险缴费 | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | | | |
| | 13 | 住房公积金 | | | |
| | 14 | 医疗费 | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---|---|---|
| 302 | | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 办公费 | | | |
| | 02 | 印刷费 | | | |
| | 03 | 咨询费 | | | |
| | 04 | 手续费 | | | |
| | 05 | 水费 | | | |
| | 06 | 电费 | | | |
| | 07 | 邮电费 | | | |
| | 08 | 取暖费 | | | |
| | 09 | 物业管理费 | | | |
| | 11 | 差旅费 | | | |
| | 12 | 因公出（国）境费 | | | |
| | 13 | 维修费 | | | |
| | 14 | 租赁费 | | | |
| | 15 | 会议费 | | | |
| | 16 | 培训费 | | | |
| | 17 | 公务接待费 | | | |
| | 18 | 专用材料费 | | | |
| | 24 | 被装购置费 | | | |
| | 25 | 专用燃料费 | | | |
| | 26 | 劳务费 | | | |
| | 27 | 委托劳务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | | | |
| | 29 | 福利费 | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 39 | 其他交通费 | | | |
| | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 离休费 | | | |
| | 02 | 退休费 | | | |
| | 03 | 退职（役）费 | | | |
| | 04 | 抚恤金 | | | |
| | 05 | 生活补助 | | | |
| | 06 | 救济费 | | | |
| | 07 | 医疗费补助 | | | |
| | 08 | 助学金 | | | |
| | 09 | 奖励金 | | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

注：此表为空

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------|-------|------------|---------|---------|-------|----------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |

注：此表为空

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2021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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表为空

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项目（按功能分类） | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 272.73 | 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、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、下级单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 272.73 |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、转移性支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 272.73 | 本 年 支 出 合 计 | 272.73 |
| | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 二十七、结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 272.73 | 支 出 总 计 | 272.73 |

部门公开表7

部门收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|------------------------|-------------------------|------------|------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| | 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 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 事业单 位经营 收入 | 下级单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 用事业 基金弥 补的收 支差额 |
| | | | | | | 金额 | 其中： 教育收 费 | | | | |
| 泽库县消防大队 | 272.73 | | 272.73 | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|----------|---------------|----------|------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | 272.73 | 0 | | | 272.73 |
| 2240201 | 行政运行 | 114.2 | 0 | | | 114.2 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 158.53 | 0 | | | 158.53 |

部门公开表9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 科目编码 | | | 预算单位及支出功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---------------|--------|------|----------|---------|--------|---------|---|----------|----------|------|--------------|
| | | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | 金额 | | | | | | 其中：教育收费 | | | | | |
| | | | 合计 | 272.73 | 0 | 272.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 02 | 01 | 行政运行 | 114.2 | | 114.2 | | | | | | | | |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事务支出 | 158.53 | | 158.53 | | | | | | | | |

第三部分 消防大队 2021 年度部门预算情况说明

一、关于消防大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

消防大队 2021 年财政拨款收支总预算 272.73 万元，比 2020 年增加 186.62 万元，主要是灾害防治及应急管理支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 272.73 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 272.73 万元。

二、关于消防大队 2021 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。

消防大队 2021 年一般公共预算当年拨款 272.73 万元，比 2020 年增加 186.62 万元，主要是灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出 272.73 万元，占 100%。

（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）消防事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 114.2 万元，比 2020 年增加 39.4 万元，增长 52.67%。主要是项目支出增加。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防事务支出（项）2021 年预算数为 158.53 万元，比 2020 年增加 158.53 万元，增长 100%。主要是项目支出增加。

三、关于消防大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

消防大队 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

四、关于消防大队 2021 年“三公”经费预算情况说明

消防大队 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于消防大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

消防大队 2021 年没有政府性基金预算拨款支出。

六、关于消防大队 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，消防大队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 272.73 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 272.73 万元。消防大队 2021 年收支总预算 272.73 万元。

七、关于消防大队 2021 年部门收入预算情况说明

消防大队 2021 年收入预算：272.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.73 万元，占 100%；

八、关于消防大队 2021 年部门支出预算情况说明（一）

消防大队 2021 年支出预算 272.73 万元，其中：项目支出 272.73 万元，占 100%。

九、关于消防大队 2021 年支出预算情况的说明（二）

消防大队 2021 年支出预算 272.73 万元，比 2020 年增加 186.62 万元，主要是灾害防治及应急管理支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年消防大队机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年消防大队各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，消防大队共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年消防大队预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 99.2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

| 项目实施单位 | 项目名称 | 预算资金 | 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 | | | |
| 泽库县消防大队 | 消防救援业务经费 | 99.2 | 为消防人员专业业务上进行标准化、熟练化 | 产出指标 | 数量指标 | 消费人员人数 50 | ≥ | 50 | 人 |
| | | | | | | | ≥ | | |
| | | | | | 质量指标 | 消防人员对救援业务得到很大的提升 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 时效指标 | | ≥ | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强消防人员救援业务标准化 | 定性 | 良 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度 | ≥ | 98 | % |

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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。