

泽库县消防救援大队

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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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

纳入泽库县消防大队 2023 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	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	597.96	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	597.96
		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	597.96	本年支出合计	597.96
上年结转		结转下年	
收入总计	597.96	支出总计	597.96

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
	597.96		597.96								
泽库县消防救援大队	597.96		597.96								
泽库县消防救援大队（本级）	597.96		597.96								

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	597.96	156.36	441.60			
224	灾害防治及应急管理支出	597.96	156.36	441.60			
22402	消防救援事务	597.96	156.36	441.60			
2240201	行政运行	156.36	156.36				
2240299	其他消防救援事务支出	441.60		441.60			

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	597.96	一、本年支出	597.96	597.96	
(一) 一般公共预算拨款收入	597.96	(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	597.96	597.96	
		(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	597.96	支出总计	597.96	597.96	

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				597.96	156.36	441.60
224			灾害防治及应急管理支出	597.96	156.36	441.60
	02		消防救援事务	597.96	156.36	441.60
		01	行政运行	156.36	156.36	
		99	其他消防救援事务支出	441.60		441.60

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			156.36	156.36	0.00
301		工资福利支出	156.36	156.36	
	01	基本工资			
	99	其他工资福利支出	156.36	156.36	
302		商品和服务支出			
	99	其他商品和服务支出			

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	

(注：此表为空表)

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）

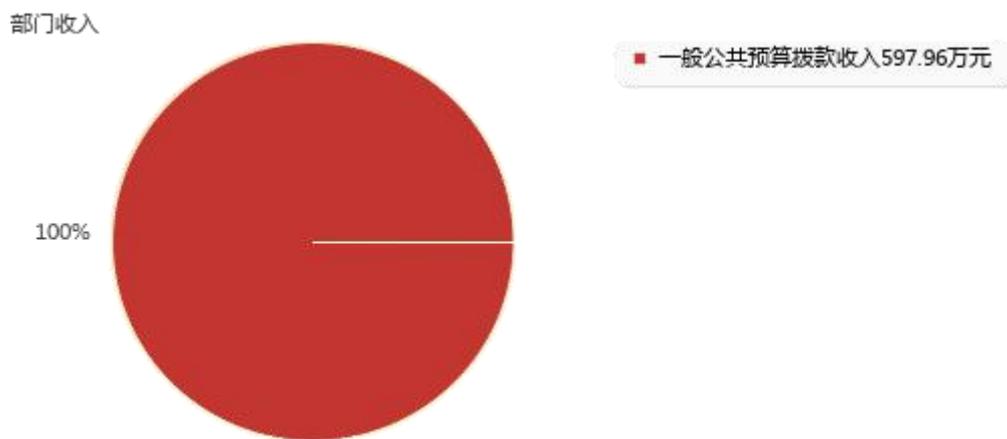
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县消防救援大队（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，泽库县消防救援大队（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 597.96 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 597.96 万元。泽库县消防救援大队（本级）2023 年收支总预算 597.96 万元。

二、关于泽库县消防救援大队（本级）2023 年部门收入预算情况说明

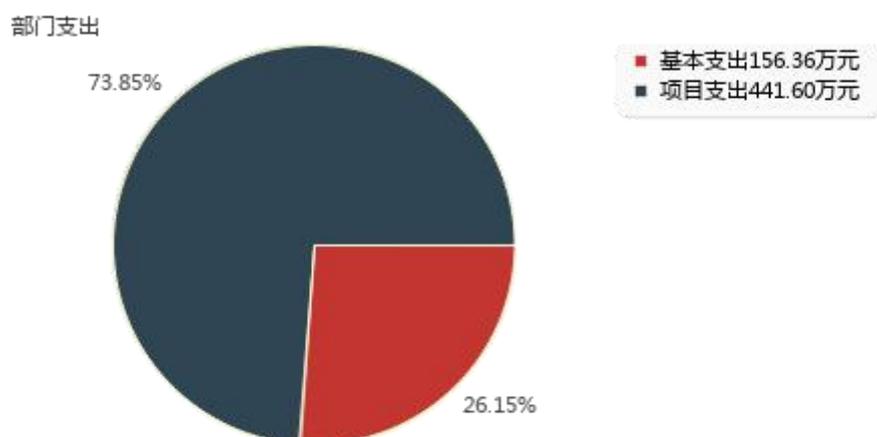
泽库县消防救援大队（本级）2023 年收入预算 597.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 597.96 万元，占 100.00%。



三、关于泽库县消防救援大队（本级）2023 年部门支出预算情况说明

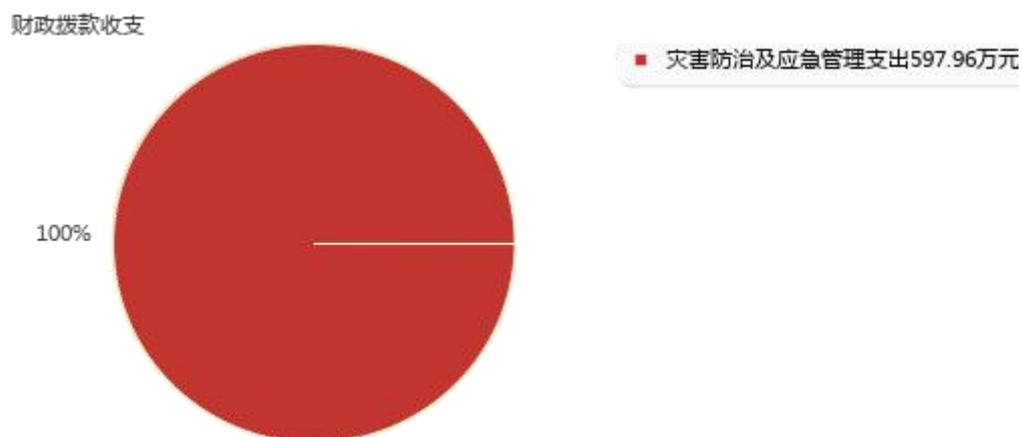
泽库县消防救援大队（本级）2023 年支出预算 597.96 万元，

其中：基本支出 156.36 万元，占 26.15%；项目支出 441.60 万元，占 73.85%。



四、关于泽库县消防救援大队（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

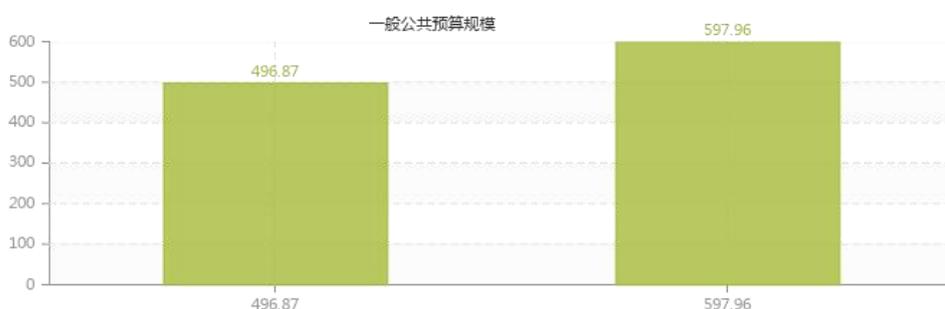
泽库县消防救援大队（本级）2023 年财政拨款收支总预算 597.96 万元，比上年增加 101.09 万元，主要是 灾害防治及应急管理支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 597.96 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括： 灾害防治及应急管理支出 597.96 万元。



五、关于泽库县消防救援大队（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。

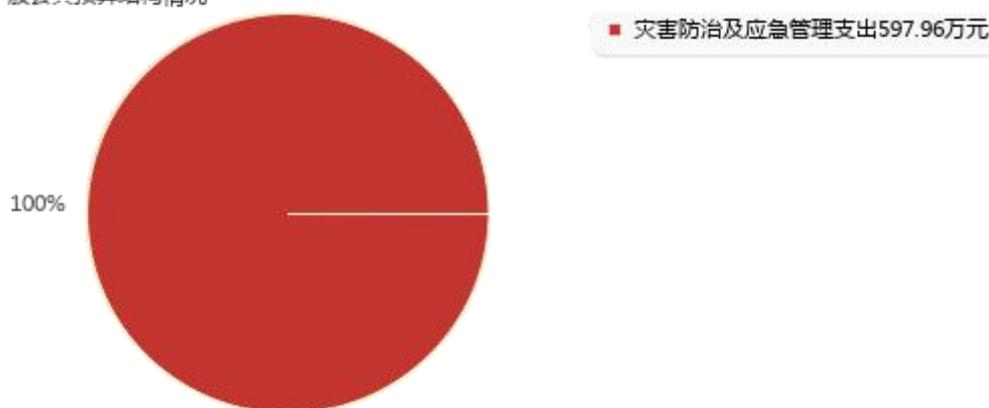
泽库县消防救援大队（本级）2023年一般公共预算当年拨款597.96万元，比上年增加101.09万元，主要是灾害防治及应急管理支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出597.96万元，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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少195.00万元，下降100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

2、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156.36万元，比上年增加31.32万元，增长25.05%。主要是基本支出增加。

3、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0.00万元，比上年减少12.65万元，下降100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

4、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441.60万元，比上年增加300.14万元，增长212.17%。主要是项目支出增加。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少22.72万元，下降100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

六、关于泽库县消防救援大队（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县消防救援大队（本级）2023年没有使用一般公共预算。

七、关于泽库县消防救援大队（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县消防救援大队（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。

八、关于泽库县消防救援大队（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县消防救援大队（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 年泽库县消防救援大队（本级）机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 164.65 万元，下降 100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县消防救援大队（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，泽库县消防救援大队（本级）所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县消防救援大队（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 441.60 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			
2023年消防救援人员工资津贴地方保障部分	229.40	按照组通字【2019】37号、青财建字【2021】27号文件，地方政府保障消防人员部分工资津贴，按照人员数量、职务级别等进行测算，需要229.4万元，希望整体批复。	产出指标	数量指标	预算金额	≥	2294000	元/年
				质量指标	预算金额	≥	2294000	元/年
				时效指标	按时拨付	定性	10	工作日
			效益指标	经济效益指标	充分保障消防人员工资津贴。	≥	2294000	元/年
2023年应急救援维持性经费	30.00	应急救援维持性经费，是保障消防工作运行的必要性经费。	产出指标	数量指标	应急救援维持性经费预算	≥	300000	元/年
				质量指标	应急救援维持性经费预算	≥	300000	元/年
			效益指标	经济效益指标	应急救援维持性经费预算	≥	300000	元/年
2023年消防救援业务经费	147.20	消防救援业务经费是保障消防大队正常行政运行及支出。希望整体保障。	产出指标	数量指标	消防救援业务经费	≥	1472000	元/年
				质量指标	消防救援业务经费足额保障	≥	1472000	元/年
			效益指标	社会效益指标	保障全县消防安全形势稳定	≥	1472000	元/年
2023年应急救援器材装备经费	35.00	消防车辆器材装备是保障灭火救援成功的基础，随着灾害事故的多样性，器材装备的使用老化，每年对器材装备更新换代很有必要。	产出指标	数量指标	应急救援器材装备预算	≥	1600000	元/年
				质量指标	应急救援器材装备预算	≥	1600000	元/年
			效益指标	社会效益指标	应急救援器材装备更新	≥	1600000	元/年

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无