

化隆回族自治县消防救援大队
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

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

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县消防救援大队本级。

内设机构2个，具体为：防火、后勤

三、部门预算单位构成

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
化隆回族自治县消防救援大队本级。

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

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	454.34	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	454. 34
		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	
本年收入合计	454. 34	本年支出合计	454. 34
上年结转		结转下年	
收入总计	454. 34	支出总计	454. 34

收入总表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	454.34		454.34								
化隆回族自治县消防救援大队	454.34		454.34								
化隆回族自治县消防救援大队（本级）	454.34		454.34								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	454.34		454.34			
224	灾害防治及应急管理支出	454.34		454.34			
22402	消防救援事务	454.34		454.34			
2240204	消防应急救援	454.34		454.34			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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	国有资本经营预算
一、本年收入	454.34	一、本年支出	454.34	454.34		
一般公共预算拨款收入	454.34	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	454.34	454.34		

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	国有资本经营预算
		(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				
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	454.34	支出总计	454.34	454.34		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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
	合计	454.34		454.34
224	灾害防治及应急管理支出	454.34		454.34
22402	消防救援事务	454.34		454.34
2240204	消防应急救援	454.34		454.34

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队 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
	合计			
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

注：本部门2023年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年部门收支预算情况的总体说明

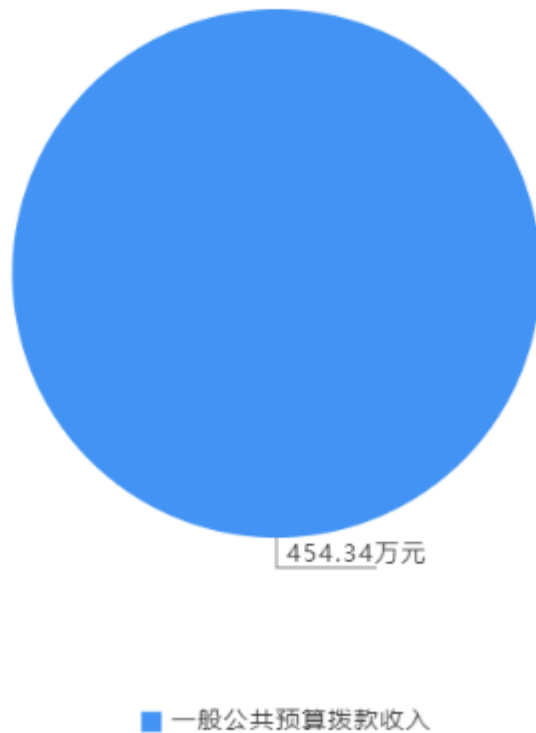
按照综合预算的原则，化隆回族自治县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入454.34万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出454.34万元。

化隆回族自治县消防救援大队2023年收支总预算454.34万元。

二、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县消防救援大队2023年收入预算454.34万元，其中：一般公共预算拨款收入454.34万元，占100.00%。

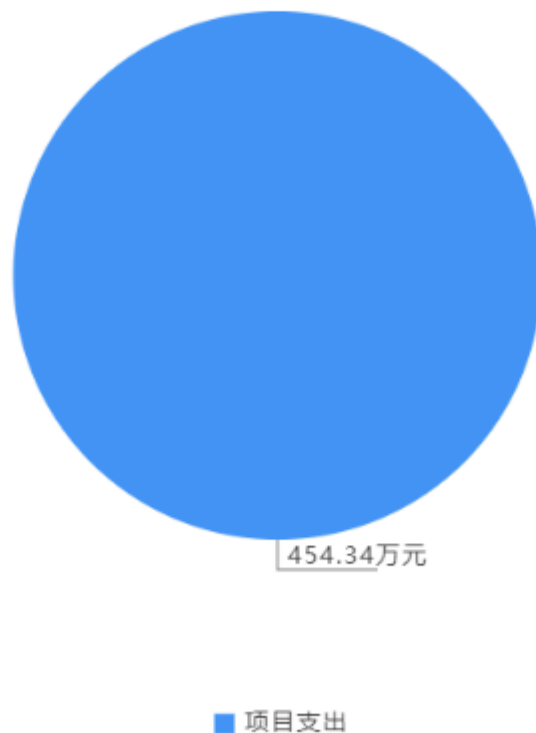
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县消防救援大队2023年支出预算454.34万元，其中：项目支出454.34万元，占100.00%。

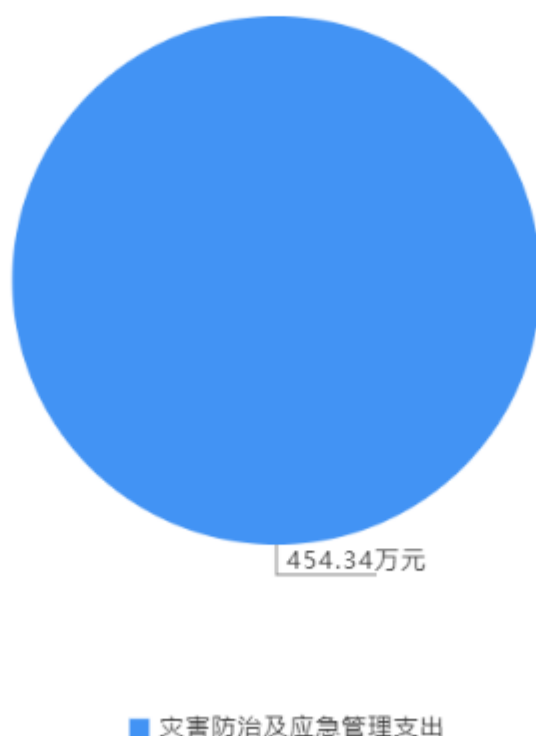
2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算454.34万元，比上年增加343.04万元，主要是新增项目经费收入包括：一般公共预算当年拨款收入454.34万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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454.34万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

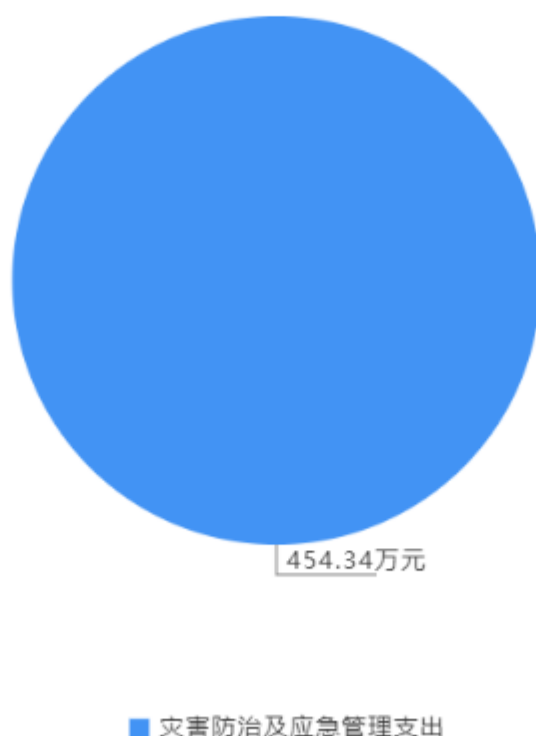
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款454.34万元，比上年增加343.04万元，主要是新增项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出454.34万元，占100.00%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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）消防应急救援（项）2023年预算数为454.34万元，比上年增加343.04万元，增长308.21%。主要是新增项目经费。

六、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县消防救援大队2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县消防救援大队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是无三公经费支出。

八、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县消防救援大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县消防救援大队2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县消防救援大队2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县消防救援大队机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是无运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县消防救援大队政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县消防救援大队共有车辆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年化隆回族自治县消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额454.34万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

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			
人员经费	59	2023. 1-12 月申请 35 名消防指战员以内的经费, 维护办公大楼、维护消防专用车辆、车辆油料费、保险等, 消防指战员执勤补贴、高危补贴等。保证消防大队日常办公用品的采购, 保障消防大队工作的正常进行, 有警必出。	产出指标	成本指标	全年购买训练器材开支	≥	5	万
				时效指标	2023 年 1 月-12 月	=	1	年
				质量指标	消防大队办公楼日常维护	定性	优良中低差	座
				数量指标	消防大队办公楼日常维护	≤	35	人
			效益指标	社会效益指标	通过该项目实施维护全县人民生命安全	定性	优良中	优良中
				可持续影响指标	通过该项目实施, 保障全县人民发生火灾第一时间组织施救	定性	优良中	优良中
			满意度指标	服务对象满意满意度	全县群众对政府服务满意度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

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			
地方 补助 补贴	218.8	2023. 1-12 保证 29 名消防指战员地方补助补贴, 通过该项目实施, 保障全县人民发生火灾做到第一时间组织施救, 保障全县人民生命财产安全。	产出指标	质量指标	消防指战员在位率	=	100	%
				时效指标	2023. 1-12	=	1	年
				成本指标	指战员改革性补贴和奖励性补贴	=	21.88	万元
				数量指标	年度消防指战员数量	≤	29	人
			效益指标	可持续影响指标	通过该项目实施, 做到维护全县人民生命财产安全	定性	优良中差	优良中差
				社会效益指标	通过该项目实施, 保障全县人民发生火灾做到第一时间组织施救	定性	优良中差	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

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			
消防文员工费	156.1	2023. 1-12, 配备 4 名消防文员工, 通过该项目实施, 补充消防宣传, 消防检查力量等, 确保全县人民生命财产安全, 获得全县人民群众对消防事业的支持。	产出指标	质量指标	消防文员工出勤率	=	100	%
				时效指标	2023. 1-12	=	1	年
				成本指标	消防文员工工资开支	≤	156.1	万元
				数量指标	年度配备消防文员工数量	≥	4	人
			效益指标	可持续影响指标	通过该项目实施, 加强消防宣传力量, 提高消防意识	定性	优良中差	优良中差
				社会效益指标	通过该项目实施, 补充消防宣传, 消防检查力量。	定性	优良中差	优良中差
			满意度指标	帮扶对象满意度	全县人民群众	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

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			
特勤 6 人 经费	20.44	2023. 1-12 特勤保障经费的申请, 通过该项目实施, 做到维护全县人民生命财产安全, 保障全县人民发生火灾或意外事故时第一时间组织救援。	产出指标	质量指标	特勤人员在岗率	=	100	%
				时效指标	2023. 1-12	=	1	年
				成本指标	特勤力量经费	≤	20.4	万元
				数量指标	特勤人员数量	≤	6	人
			效益指标	可持续影响指标	通过该项目实施, 保障全县人民发生火灾或意外事故时第一时间组织救援	定性	优良中差	优良中差
				社会效益指标	通过该项目实施, 做到维护全县人民生命财产安全	定性	优良中差	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	≥	97	%

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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

灾害防治及应急管理支出（224类）消防救援事务（02款）消防应急救援（04项）：反映化隆回族自治县消防大队国家综合性消防救援大队装备购置基础设施及运行维护等方面的支出。

四部门专业名词解释

本单位无部门专业名词