

博湖县消防救援大队 2023 年度 部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 博湖县消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 博湖县消防救援大队 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 博湖县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

博湖县消防救援大队概况

一、主要职责

博湖县消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防中队、站的管理等业务；所属消防站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

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，负责博湖地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握博湖县消防工作动态，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、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。

5、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，博湖县消防救援大队预算单位包括：博湖县消防救援大队本级，博湖县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

博湖县消防救援大队单位编制数 18，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分

博湖县消防救援大队 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：博湖县消防救援大队

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 | 30.00 | 一、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 33.15 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 0.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 33.15 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 3.15 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 33.15 | 支 出 总 计 | 33.15 |

部门收入总表

单位：博湖县消防救援大队

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | | | 本年收入 | | |
|-------|------|----------------|------|-------|--------------|------|
| | 小计 | 一般公共预算 结转资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算 拨款 | 其他收入 |
| 33.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

部门支出总表

单位：博湖县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 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 |
|---------|------------------|-------|------|-------|--------|----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 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 | 33.15 | | 33.15 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 33.15 | | 33.15 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | | | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 33.15 | | 33.15 | | | |
| | 合计 | 33.15 | | 33.15 | | | |

财政拨款收支总表

单位：博湖县消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 30.00 | 一、本年支出 | 33.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 30.00 | （一）社会保障和就业支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 0.00 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 33.15 |
| 二、上年结转 | 3.15 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.15 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 33.15 | 支 出 总 计 | 33.15 |

一般公共预算支出表

单位：博湖县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|------|------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 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 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 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 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2240201 | 行政运行 | | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 30.00 | | | | 30.00 |
| | 合 计 | 30.00 | | | | 30.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：博湖县消防救援大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|--------------|------|------|
| 科目代码 | 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 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 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 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 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 | | | |

政府性基金预算支出表

单位：博湖县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|------|-------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：博湖县消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：博湖县消防救援大队

单位:万元

| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 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 | |
| | | | | | |

第三部分

博湖县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

明

第三部分

博湖县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

明

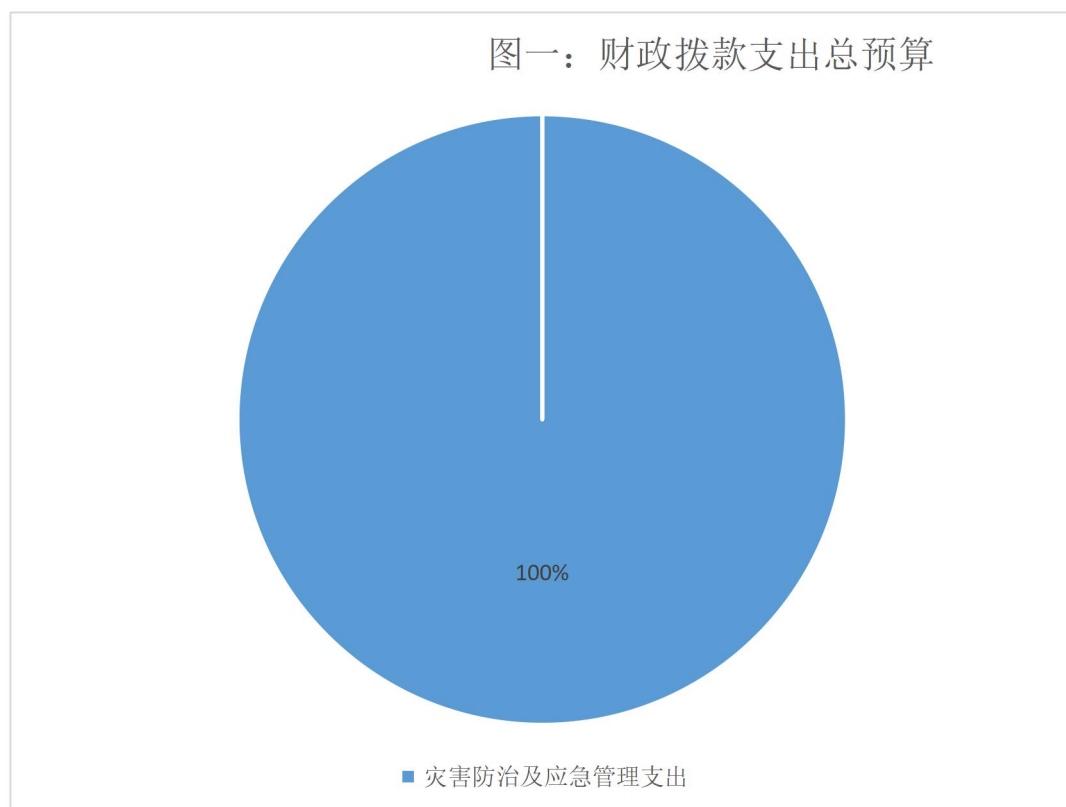
第三部分

博湖县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

明

一、关于博湖县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

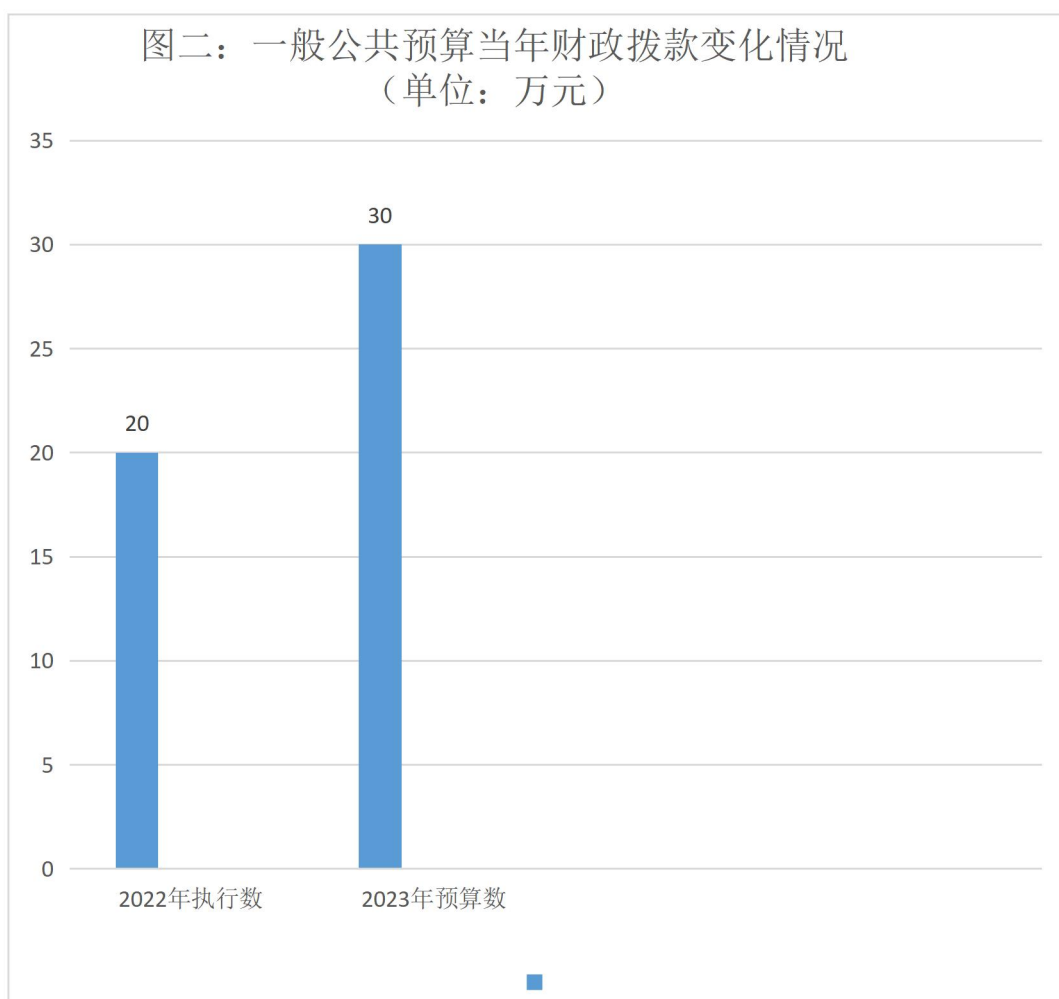
博湖县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算33.15万元，全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入30.00万元，上年结转3.15万元。支出包括：社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出33.15万元。



二、关于博湖县消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

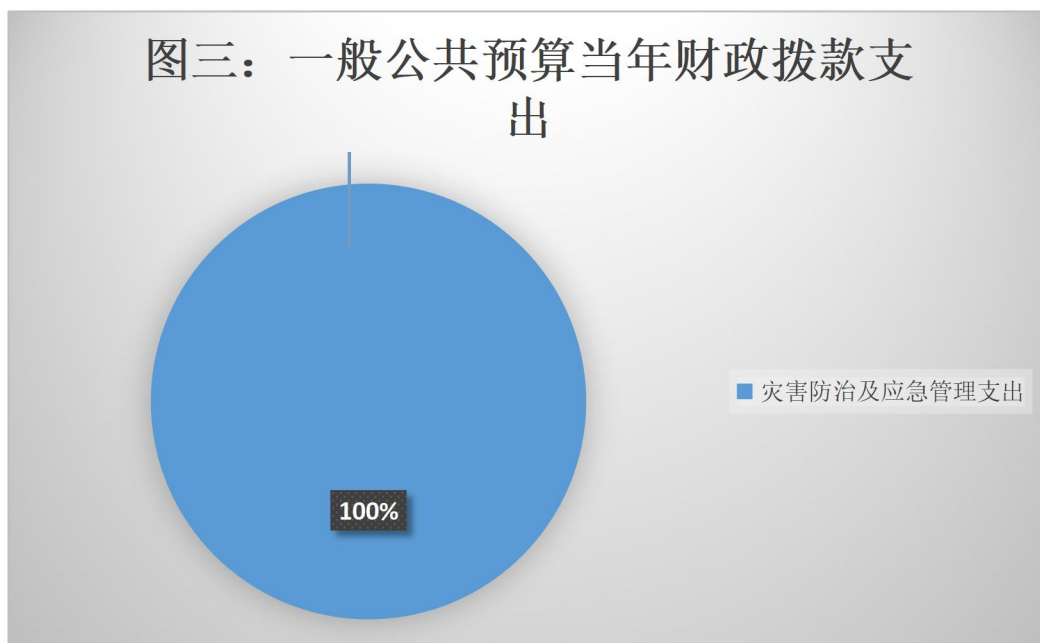
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

博湖县消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 30.00 万元，比 2022 年增加 10 万元，增长 50.00%，主要是本年度伙食费标准提高，因此本年度一般公共预算当年拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 0.00 万元，占比 0.00%；卫生健康支出 0.00 万元，占比 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 30 万元，占 100%；住房保障支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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，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 30.00 万元，占一般公共预算支出的 100%，主要用于基层消防救援人员伙食费项目。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 30.00 万元，比 2022 年执行数 20.00 万元增加 10.00 万元，上升 50.00%，主要是 2022 年 10 月起，国家消防救援队伍人员伙食费补助项目标准调增。

三、关于博湖县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县消防救援大队 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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

四、关于博湖县消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年博湖县消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运

行费预算 0.00 万元，公务接待费预算 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年相比无变化。

五、关于博湖县消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

博湖县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。博湖县消防救援大队 2023 年收支总预算 33.15 元。

六、关于博湖县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

博湖县消防救援大队 2023 年收入预算 33.15 万元，其中：上年结转 3.15 万元，占 9.50%，主要是上年结转伙食费项目经费；一般公共预算拨款收入 30.00 万元，占 90.50%，主要是基层消防救援人员伙食费补助项目经费。

七、关于博湖县消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

博湖县消防救援大队 2023 年支出预算 33.15 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 33.15 万元，占 100%。

八、关于博湖县消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

博湖县消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于博湖县消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

博湖县消防救援大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产总额 614.56 万元，共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、机要通信车 0 辆、其他用车 0 辆，主要为消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算相比无变化。

（三）预算绩效情况。

2023 年对博湖县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 30 万元，一级项目 1 个，为基层消防救援人员伙食费补助项目。

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）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。如博湖县消防救援大队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。如：博湖县消防救援大队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、

特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指博湖县消防救援大队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防

应急救援（项）：指博湖县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指博湖县消防救援大队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分
附件

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 伙食补助费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [225032028011]博湖县消防救援大队 | 实施单位 | 博湖县消防救援大队 | |
| 项目资金 (万 元) | | 年度资金总额： | 33.15 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | | |
| | | 上年结转 | 3.15 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 严格成本控制 | ≥99 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 达到计划预期 | 达到预期 | 5 |
| | | 生态环境成本指标 | 符合队员实际需求 | 符合要求 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全率 | =100% | 20 |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | ≥95% | 10 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | =100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力 | 显著提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂满意度 | ≥95% | 10 |