**喀纳斯景区消防救援大队**

**2023年度部门预算**

**二〇二三年七月**

**目 录**

第一部分 喀纳斯景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 喀纳斯景区消防救援大队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 喀纳斯景区消防救援大队2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、主要职责

**第一部分  
 　　喀纳斯景区消防救援大队概况**

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。喀纳斯景区消防救援大队隶属阿勒泰地区消防救援支队，承担阿勒泰市辖区灭火救援、抢险救灾及火灾防控等工作，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）执行地方性消防法规、规章并监督实施。

（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）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，喀纳斯景区消防救援大队为中央财政四级预算单位，纳入消防救援局2023年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **四级预算单位名称** |
| 1 | 喀纳斯景区消防救援大队 |

**第二部分  
 　喀纳斯景区消防救援大队2023年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **部门收支总表** | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 |  |  | 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 | 36.00 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 38.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
| 四、事业收入 |  |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 36.00 | 本年支出合计 | 38.48 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年（非财政拨款） |  |
| 上年结转 | 2.48 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | **38.48** | 支 出 总 计 | **38.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 | | | | | | | 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 |
| **38.48** | | 2.48 | 2.48 |  | 36.00 | 36.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批复表3 |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 | | | | | | | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.48 |  | 38.48 |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 38.48 |  | 38.48 |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 38.48 |  | 38.48 |  |  |  |
|  | **合计** | **38.48** |  | **38.48** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复表4 |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 36.00 | 一、本年支出 | 38.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 36.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 38.48 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 2.48 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2.48 |  |  |
| （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 | **38.48** | 支 出 总 计 | **38.48** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批复表5 |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 | | | | | | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
|  | **合 计** | **36.00** |  |  |  | **36.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 批复表8 |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批复表6 |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批复表7 |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | | | |
| 单位：喀纳斯景区消防救援大队 | | | | | | 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：喀纳斯景区消防救援大队 | | | | | 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   
 喀纳斯景区消防救援大队2023年部门预算情况说明**

一、关于喀纳斯景区消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀纳斯景区消防救援大队2023年财政拨款收支总预算38.48万元。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36万元，上年结转2.48万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出38.48万元。

二 、关于喀纳斯景区消防救援大队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。** 喀纳斯景区消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款36万元，比2022年增加17万元。主要为国家消防救援队伍人员伙食费补助项目标准调增。

**（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（类）支出36万元，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36万元，比2022年执行数增加17万元，增加89.47%，主要为国家消防救援队伍人员伙食费补助项目标准调增。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36万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍人员伙食费。

**1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算数为0万元，与2022年预算数一致，主要是指战员工资等人员经费全部在支队本级进行核算。

**2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**2023年预算数为0万元，与2022年预算数一致。主要是指战员工资等人员经费全部在支队本级进行核算。

**3、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36万元，比2022年执行数增加17万元，增加89.47%，一是国家消防救援队伍人员伙食费补助项目标准调增；二是喀纳斯景区消防救援大队2023年人员实力增加。

三、关于喀纳斯景区消防救援大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀纳斯景区消防救援大队2023年一般公共预算基本支出0万元，人员经费全部在支队本级进行核算。

日常公用经费0万元，公用经费全部在支队本级进行核算。

四、关于喀纳斯景区消防救援大队2023年“三公”经费预算情况说明

2023年喀纳斯景区消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为0万元，三公经费全部在支队本级进行核算。

1. 关于喀纳斯景区消防救援大队2023年收支预算情况的总

体说明

喀纳斯景区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。喀纳斯景区消防救援大队2023年收支总预算38.48万元。

六、关于喀纳斯景区消防救援大队2023年收入预算情况说明

喀纳斯景区消防救援大队2023年收入预算38.48万元，其中：上年结转2.48万元，占6.44%，主要原因是调整伙食费标准金额；一般公共预算拨款收入36万元，占93.56%。

七、关于喀纳斯景区消防救援大队2023年支出预算情况说明

喀纳斯景区消防救援大队2023年支出预算38.48万元，其中：项目支出38.48万元，占100%。

八、关于喀纳斯景区消防救援大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

喀纳斯景区消防救援大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于喀纳斯景区消防救援大队2023年国有资本经营预算情况的说明

喀纳斯景区消防救援大队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）政府采购情况。**

2023年政府采购预算总额0万元，全部在支队本级统一录入。

**（二）国有资产占有使用情况。**

截至2022年7月31日，共有车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、机要通信车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**（三）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年预算一致。

**（四）预算绩效情况。**

2023年对喀纳斯景区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36万元，二级项目1个。

**（五）项目经费情况说明。**

2023年喀纳斯景区消防救援大队伙食补助费项目1个，涉及一般公共预算拨款36万元；

**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。如喀纳斯景区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：喀纳斯景区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）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指喀纳斯景区消防救援大队所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指喀纳斯景区消防救援大队所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

**（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**指喀纳斯景区消防救援大队所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。  
 **（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指财政部核定喀纳斯景区消防救援大队的中央级科学事业单位修缮购置经费。

**（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指财政部核定喀纳斯景区消防救援大队的科技业务管理费支出。

**（六）****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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政**

**运行（项）**：指喀纳斯景区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。

**（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**：指喀纳斯景区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

**（十一）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）**：指喀纳斯景区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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十六）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。

**（十七）对下级单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**（十八）“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。

**（十九）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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喀纳斯景区消防救援大队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 | | 阿勒泰地区消防救援支队 | 225032025 | 实施单位 | 喀纳斯景区消防救援大队 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 38.48 | | 执行率 分值（10） |
| 其中：财政拨款 | | 36 | |
| 上年结转 | | 2.48 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年 度 总 体 目 标 | 科学调剂伙食，保证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 | 数量指标 |  | |  |  |
| 质量指标 | 食品安全率 | | =100% | 20 |
| 预算执行 | | ≥95% | 10 |
| 专款专用率 | | =100% | 10 |
| 时效指标 |  | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力 | | 显著 | 20 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层消防救援指战员对伙食满意度 | | ≥95% | 10 |