2022年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....3

单位预算收入总表.....5

单位预算支出总表.....6

单位预算财政拨款收支总表.....7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....11

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....13

二、单位预算安排的总体情况.....13

三、 机关运行经费安排情况..... 14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....14
五、预算绩效信息.....14
六、政府采购预算情况.....17
七、国有资产信息.....17
八、名词解释.....18
九、其他需要说明的事项.....19

单位预算收支总表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022 年　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	810.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	810.37
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**810.37**	**本年支出合计**	**810.37**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**810.37**	**支出总计**	**810.37**

单位预算收入总表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	810.37	810.37	810.37							
2	224	灾害防治及应急管理支出	810.37	810.37	810.37							
3	22402	消防事务	810.37	810.37	810.37							
4	2240202	一般行政管理事务	256.00	256.00	256.00							
5	2240204	消防应急救援	554.37	554.37	554.37							

单位预算支出总表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**810.37**	**554.37**	**256.00**			
2	224	灾害防治及应急管理支出	810.37	554.37	256.00			
3	22402	消防事务	810.37	554.37	256.00			
4	2240202	一般行政管理事务	256.00		256.00			
5	2240204	消防应急救援	554.37	554.37				

单位预算财政拨款收支总表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	810.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	810.37	810.37		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**810.37**	**本年支出合计**	**810.37**	**810.37**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**810.37**	**支出总计**	**810.37**	**810.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**810.37**	**554.37**	**256.00**
2	224	灾害防治及应急管理支出	810.37	554.37	256.00
3	22402	消防事务	810.37	554.37	256.00
4	2240202	一般行政管理事务	256.00		256.00
5	2240204	消防应急救援	554.37	554.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.37	470.42	83.95
2	301	工资福利支出	461.28	461.28	
3	30102	津贴补贴	4.76	4.76	
4	30103	奖金	17.50	17.50	
5	30199	其他工资福利支出	439.02	439.02	
6	302	商品和服务支出	83.95		83.95
7	30201	办公费	0.98		0.98
8	30205	水费	0.21		0.21
9	30206	电费	0.70		0.70
10	30207	邮电费	4.38		4.38
11	30211	差旅费	0.21		0.21
12	30217	公务接待费	0.13		0.13
13	30299	其他商品和服务支出	77.34		77.34
14	303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
15	30309	奖励金	9.14	9.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：702001 保定市满城区消防救援大队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.13	0.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

保定市满城区消防救援大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区消防救援大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区消防救援大队本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

①收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 810.37 万元，其中：一般公共预算收入 810.37 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元等。

②支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区消防救援大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 810.37 万元，其中基本支出 554.37 万元，包括人员经费 470.42 万元和日常公用经费 83.95 万元；项目支出 256 万元，政府基金支出：0 万元。主要为人员经费、机关日常运转经费。

③比上年增减情况

2022 年预算收支安排 810.37 万元，较 2021 年预算减少 50.23 万元，基本支出减少 50.23 万元，主要为人员工资福利支出减少；项目支出较 2021 年没有变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费安排 83.95 万元主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.13 万元，与 2021 年相比减少 0.12 万元，原因为财务系统依据我单位办公经费比例系统生成。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

单位总体绩效目标为：1.落实消防安全责任制，改善社会消防安全环境。2.发挥消防工作监督职能作用，监督社会单位落实消防安全责任，保持消防设施完整好用，人员在岗在位。3.及时对火灾事故进行调查处理，坚持公平公正公开的原则，做到实地了解，实地记录。4.定期开展消防宣传教育，努力营造“人人参与消防、共创平安和谐”的浓厚氛围。5.加强消防队伍建设，加强执勤备战，提升灭火作战能力。

（二）分项绩效目标

1.落实消防安全责任制，改善社会消防安全环境。

2.及时对火灾事故进行调查处理，坚持公平公正公开的原则，做到实地了解，实地记录。

3.加强消防队伍建设，加强执勤备战，提升灭火作战能力。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，做好绩效自评。

3.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

2022 年度消防业务经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资金管理办法	资金管理办法	100%	工作需要
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	100%	工作需要
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	工作需要

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市满城区消防救援大队无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

702001 保定市满城区消防救援大队　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区消防救援大队上年末固定资产金额为 1369.86 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

截止时间：2021-12-31

702 保定市满城区消防救援大队

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	-	1369.86
房屋（平方米）	2538	299.99
车辆情况	8	390.48
通用设备情况	694	523.72
专用设备情况	3534	119.85
家具、用具	202	35.82

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的。