**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | 预算年度：2023 | 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 | 812.29 | 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 | 812.29 |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.29 | 本年支出合计 | 812.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.29 | 支出总计 | 812.29 |

部门预算收入总表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 812.29 | 812.29 | 812.29 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 812.29 | 812.29 | 812.29 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 812.29 | 812.29 | 812.29 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 812.29 | 812.29 | 812.29 | |  |  | |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 812.29 | 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 | | 812.29 | 812.29 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、往来性支出 | |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.29 | 本年支出合计 | | 812.29 | 812.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 812.29 | 支出总计 | | 812.29 | 812.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 812.29 | 556.29 | 256.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 556.29 | | 467.99 | 88.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 467.99 | | 467.99 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 8.64 | | 8.64 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 20.33 | | 20.33 |  |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 439.02 | | 439.02 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 88.30 | |  | 88.30 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 10.96 | |  | 10.96 |
| 8 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.34 | |  | 77.34 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 702保定市满城区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  | |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市满城区消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

1.积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。

2.督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。

3.督促城建、公用部门建设、改善和维护公共消防设施。

4.进行火灾统计，组织调查火灾，处理火灾事故。

5.指导专职消防队和义务消防队开展工作。

6.迅速接警出动，及时有效扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

7.开展社会面消防宣传

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 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 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区消防救援大队本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。保定市满城区消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

①收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入812.29 万元，其中：一般公共预算收入812.29万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算812.29万元，其中基本支出 556.29万元，包括人员经费467.99万元和日常公用经费88.3万元；项目支出 256 万元，政府基金支出：0 万元。主要为机关日常运转经费。

③比上年增减情况

2023年预算收支安排 812.29万元，较 2022 年预算增加1.92万元，基本支出增加1.92 万元，主要为补发参公人员补贴；项目支出较 2022年没有变化。

1. 机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费安排88.3万元主要用于邮电费、人员伙食费和被装费支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2022 年相比减少 0.13万元，原因为财务系统依据我部门办公经费比例系统生成。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

督促整改火灾隐患，加大防火宣传；督促城建等部门建设、改善和维护公共消防设施；迅速接警出动，及时有效扑灭各种火灾，减少火灾损失。

（二）分项绩效目标

1.加大监督执法，督促火灾隐患整改

2.针对火灾事故及时调查原因，妥善处理火灾事故

3.加大防火宣传

4.加强对公共消防设施的维护保养

5.加强消防元的训练，提升整体队伍的专业能力

（三）工作保障措施

1.加大监督执法，督促火灾隐患整改

保障措施：加大对社会单位的监督，对执法记录仪等工具进行及时维修，确保执法工作保质保量完成。

2.加大防火宣传

保障措施：印刷宣传彩页和制作多种形式的宣传品相结合，使宣传品形式多样，另外加大与教育系统的联合宣传，购买宣传读本并发放给中小学生，加强对学生群体的消防教育。

4.加强对公共消防设施的维护保养

保障措施：及时提请政府部门对相关单位建设公共消防设施及维护保养的资金支持。

5.加强消防元的训练，提升整体队伍的专业能力

保障措施：加大对训练设施的资金投入，丰富各种训练形式，保障冬季及暑季也能完成适当的体能训练。

1. **专项资金绩效目标**

无。

1. **预算项目绩效目标**

**2023年消防业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥10000份 | 依照往年工作制定 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | 100百分之 | 依照往年工作制定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分之 | 依照往年工作制定 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 人均体检费 | ≤500元 | 依照往年工作制定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 专业队伍人员培训次数 | ≥2次 | 依照往年工作制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 消防宣传对象满意度(%) | ≥90百分之 | 依照往年工作制定 |

六、政府采购预算情况

2023 年，保定市满城区消防救援大队无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 702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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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（含所属单位）上年末固定资产金额为1473.36万元（详见下表）。本年度无采购计划。

部门固定资产占用情况表

| 702保定市满城区消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | - | 1473.36 |
| 房屋（平方米） | 2538 | 299.99 |
| 车辆情况 | 10 | 460.48 |
| 通用设备情况 | 539 | 595.43 |
| 专用设备情况 | 401 | 117.46 |

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，是指区级部门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：**是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。