

朔州经济开发区消防救援大队

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

开发区灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

二、机构设置情况

朔州经济开发区消防救援大队辖设振武街特勤消防站。

大队：主要负责日常的文秘管理、消防宣传、消防监督执法、火灾事故调查。
特勤消防站：主要负责辖区内灭火、抢险救援工作。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	248.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	248.00	248.00	
		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	248.00	本年支出合计	248.00	248.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	248.00	支出总计	248.00	248.00	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	248.00	248.00					
224	灾害防治及应急管理支出	248.00	248.00					
22402	消防救援事务	248.00	248.00					
2240204	消防应急救援	248.00	248.00					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		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		248.00		248.00
224	灾害防治及应急管理支出	248.00		248.00
22402	消防救援事务	248.00		248.00
2240204	消防应急救援	248.00		248.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	248.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	248.00	248.00		
		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	248.00	本年支出合计	248.00	248.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	248.00	支出总计	248.00	248.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		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		248.00		248.00
224	灾害防治及应急管理支出	248.00		248.00
22402	消防救援事务	248.00		248.00
2240204	消防应急救援	248.00		248.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22402	消防救援事务		22402	消防救援事务			
2240204	消防应急救援		2240204	消防应急救援			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州经济开发区消防救援大队	248.00	248.00				
朔州经济开发区消防救援大队	248.00	248.00				
正式干警公用经费	248.00	248.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

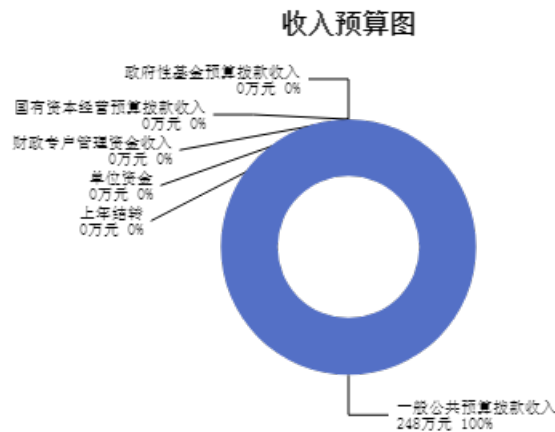
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计248.00万元，其中：本年收入248.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年部门预算支出总计248.00万元，其中：本年预算安排248.00万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入248.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入248.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算248万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出248万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算248.00万元。收入为一般公共预算拨款248.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入248.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出248.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款248.00万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款248.00万元，主要用于以下方面：灾害防治及应

急管理支出248.00万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度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：无；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州经济开发区消防救援大队部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州经济开发区消防救援大队部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款248万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标申报表见附件。

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		正式干警公用经费							
主管部门及代码		952-朔州经济开发区消防救援大队		实施单位		朔州经济开发区消防救援大队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,440,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		7,440,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		山西省财政厅中国人民武装警察部队山西省消防总队关于印发《山西省消防业务经费保障标准》的通知(晋财政法[2012]144号)。							
项目设立必要性		为切实做好消防队伍地方经费保障工作,不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力,保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案、《基本支出预算管理办法》。							
项目实施计划		按照年度预算批复根据实际情况支出合理开支单位各项运转经费,保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照年度预算批复根据实际情况支出合理开支单位各项运转经费,保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障人数	40人	数量指标				
		质量指标	单位正常运转和基本履职	优	质量指标				
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标				
		成本指标	费用支出成本	6.2万元/人	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230104142207		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无车辆情况。

2、房屋情况：

无房屋情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。