

互助土族自治县消防救援大队  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担互助县综合性消防救援工作，负责指挥调度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) 承担互助县火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查等相关工作，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) 负责互助县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。

(四) 负责互助县消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

(五) 负责互助县辖区内消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(六) 负责互助县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。

(七) 负责互助县消防救援队伍建设与管理。

(八) 完成海东市消防救援支队和互助县党委政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构1个，具体为互助土族自治县消防救援大队本级

## 三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县消防救援大队2023年部门预算编制范围的二级预算单位：无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	682.41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	
九. 其他收入		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	682. 41
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	682. 41	<b>本年支出合计</b>	682. 41
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	682. 41	<b>支出总计</b>	682. 41

### 收入总表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	682.41		682.41								
互助土族自治县消防救援大队	682.41		682.41								
互助土族自治县消防救援大队（本级）	682.41		682.41								

支出总表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	682.41		682.41			
224	灾害防治及应急管理支出	682.41		682.41			
22402	消防救援事务	682.41		682.41			
2240201	行政运行	632.41		632.41			
2240204	消防应急救援	50.00		50.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	682.41	一、本年支出	682.41	682.41		
一般公共预算拨款收入	682.41	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	682.41	682.41		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	682.41	<b>支出总计</b>	682.41	682.41		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		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	682.41		682.41
224	灾害防治及应急管理支出	682.41		682.41
22402	消防救援事务	682.41		682.41
2240201	行政运行	632.41		632.41
2240204	消防应急救援	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
302	商品和服务支出			
30203	咨询费			
30299	其他商品和服务支出			

注：本部门2023年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门2023年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县消防救援大队2023年部门收支预算情况的总体说明

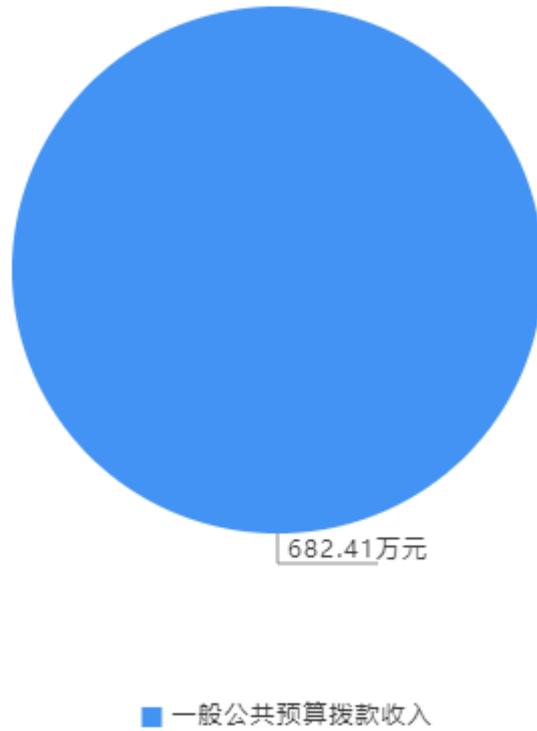
按照综合预算的原则，互助土族自治县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入682.41万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出682.41万元。

互助土族自治县消防救援大队2023年收支总预算682.41万元。

### 二、关于互助土族自治县消防救援大队2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县消防救援大队2023年收入预算682.41万元，其中：一般公共预算拨款收入682.41万元，占100.00%。

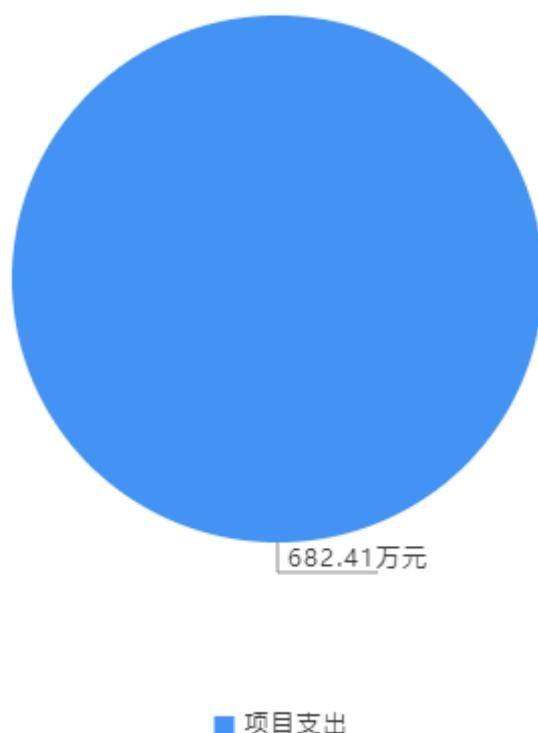
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县消防救援大队2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县消防救援大队2023年支出预算682.41万元，其中：项目支出682.41万元，占100.00%。

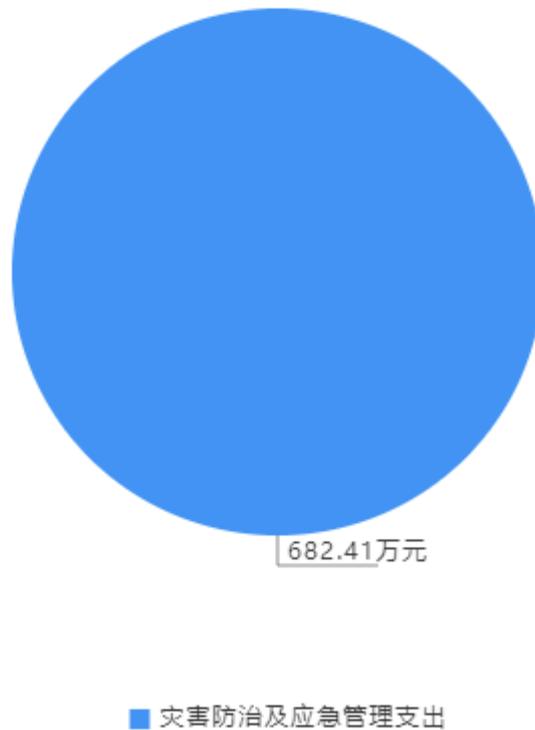
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县消防救援大队2023年财政拨款收支总预算682.41万元，比上年增加270.09万元，主要是增加了2023年改革奖励性补贴、装备经费和专项经费资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入682.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出682.41万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

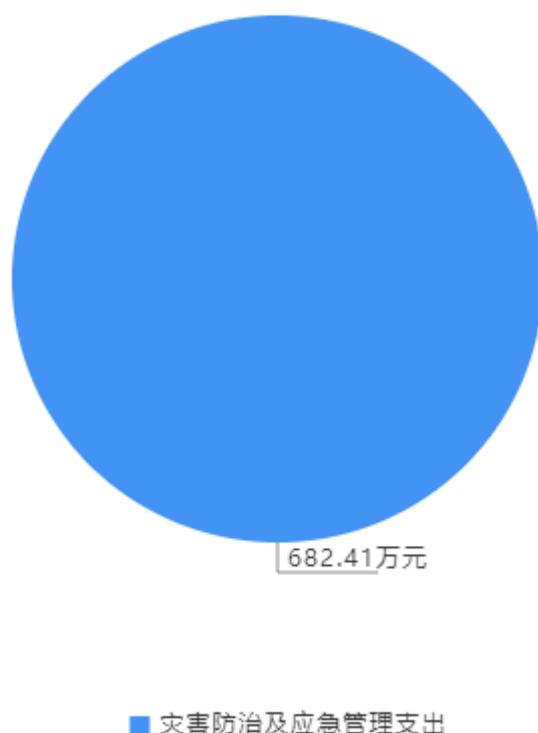
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款682.41万元，比上年增加270.09万元，主要原因是提高了2023年改革奖励性补贴，增加了装备经费和专项经费资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出682.41万元，占100.00%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2240201（行政运行）2023年预算数为632.41万元，比上年增加231.43万元，增长58.8%；主要是提高了2023年改革奖励性补贴，增加了专项经费资金。2240204（消防应急救援）2023年预算数为50万元，比上年增加了50万元，增长100%；主要增加了2023年装备经费。

## 六、关于互助土族自治县消防救援大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县消防救援大队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；

公用经费 0.00万元。

## 七、关于互助土族自治县消防救援大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县消防救援大队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少3.00万元；公务接待费0.00万元，减少3.00万元。2023年“三公”经费预算比上年减少6.00万元，主要原因为今年本单位无此项预算

## 八、关于互助土族自治县消防救援大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县消防救援大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于互助土族自治县消防救援大队2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县消防救援大队2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县消防救援大队本单位无此项预算。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县消防救援大队本单位无此项预算

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县消防救援大队共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年互助土族自治县消防救援大队预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额682.41万元。

## 部门预算绩效目标公开表

### 互助土族自治县消防救援大队

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年改革奖励性补贴	347.61	保障正常工作，全面加强消防工作。	效益指标	时效指标	满意度指标	≥	群众满意度≥95%	
文员经费	50	保障正常工作，为全县经济建设提供有力保障，积极开展消防监督执法。	效益指标	时效指标	满意度指标	≥	群众满意度≥95%	
日常公用经费	159.8	保障正常工作，为全县经济建设提供有力保障。	产出指标	时效指标	满意度指标	≥	群众满意度≥95%	
装备经费	50	保障正常工作，提升消防装备建设，为全县经济建设提供有力保障。	效益指标	时效指标	满意度指标	≥	群众满意度≥95%	
专项经费	75	建设智慧消防，提高大队对全县消防工作的监督执法能力，为全县经济建设提供有力保障。	效益指标	时效指标	满意度指标	≥	群众满意度≥95%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

本单位无部门专业类名词解释