

汉中经济技术开发区消防救援大队

2023 年度单位预算

2023年8月

目 录

第一部分 汉中经济技术开发区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 汉中经济技术开发区消防救援大队 2023年单位预算表

- 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 汉中经济技术开发区消防救援大队 2023年度单位预算情况说明

- 一、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、财务支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况的说明

九、国有资本经营预算情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

汉中经济技术开发区消防救援大队概况

一、主要职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，汉中经济技术开发区消防救援大队主要承担辖区综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为八项：

（一）承担汉中经济技术开发区、兴汉新区综合性消防救援工作，负责完成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）承担汉中经济技术开发区、兴汉新区火灾预防、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）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（四）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防救援信息化和应急通信建设及应急通信保障工作。

（五）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防应急救援专业队伍规划、建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）负责汉中经济技术开发区、兴汉新区消防救援队伍建设与管理。

（八）完成消防救援支队和汉中经济技术开发区管理委员会、兴汉新区管理委员会交办的相关任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，汉中经济技术开发区消防救援大队为四级预算编制单位，纳入汉中市消防救援支队2023年部门预算编制范围内。

第二部分

汉中经济技术开发区消防救援大队

2023年度单位预算表

部门收支总表

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	12.18	一、灾害防治及应急管理支出	101.93
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	89.31		
本年收入合计	101.49	本年支出合计	101.93
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	0.44		
收 入 总 计	101.93	支 出 总 计	101.93

部门收入总表

单位：万元

合计	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
109.13	7.64	12.18								89.31	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2240201	行政运行	4.70	4.70				
2240204	消防应急救援	104.43		104.43			
	合 计	109.13	4.70	104.43			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12.18	一、本年支出	12.62
（一）一般公共预算拨款	12.18	（一）灾害防治及应急管理支出	12.62
（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	0.44		
（一）一般公共预算拨款	0.44		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	12.62	支 出 总 计	12.62

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理支出	10.28	10.28	12.18	4.70	7.48	12.18	1.90	18.48%	1.90	18.48%
22402	消防救援事务	10.28	10.28	12.18	4.70	7.48	12.18	1.90	18.48%	1.90	18.48%
2240201	行政运行	4.70	4.70	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2240204	消防应急救援	5.58	5.58	7.48	0.00	7.48	7.48	1.90	34.05%	1.90	34.05%
合计		10.28	10.28	12.18	4.70	7.48	12.18	1.90	18.48%	1.90	18.48%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
	合 计	4.70		4.70

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0		0		0		3		3		3	

第三部分

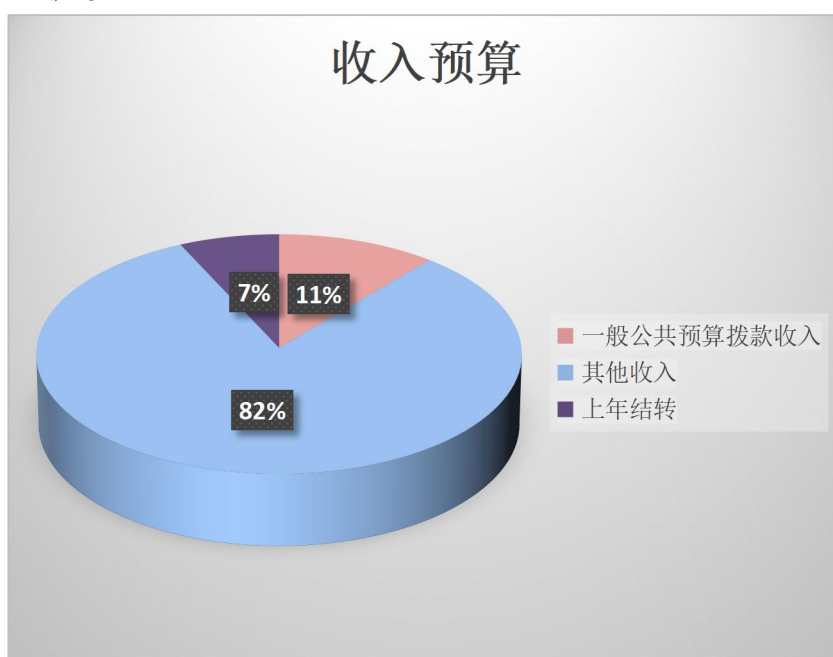
汉中经济技术开发区消防救援大队 2023年度单位预算情况说明

一、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汉中经济技术开发区消防救援大队2023年预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出为灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括政府专职队员伙食经费和消防救援队伍开展消防宣传、灭火救援等业务经费。汉中经济技术开发区消防救援大队2023年收支总预算109.13万元。

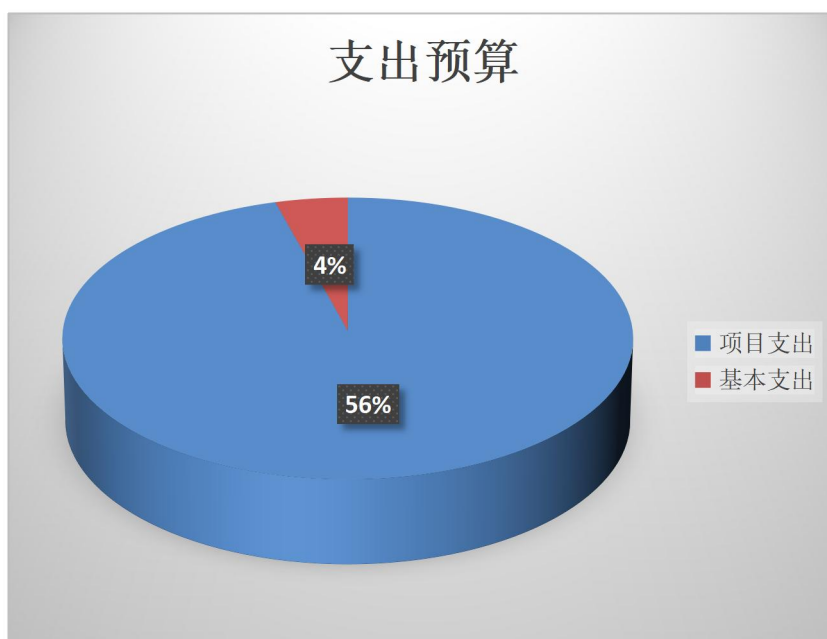
二、收入预算情况说明

汉中经济技术开发区消防救援大队2023年收入预算109.13万元，其中：上年结转7.64万元，占7%，主要为上年度伙食经费及汉中市消防救援支队划拨小型站用于正规化建设款；一般公共预算拨款收入12.18万元，占11%；其他收入89.31万元，占82%，主要为汉中经济技术开发区消防救援大队地方零余额账户及汉中兴汉新区财政局拨付政府专职队员伙食经费、购置一级站电脑等固定资产款。



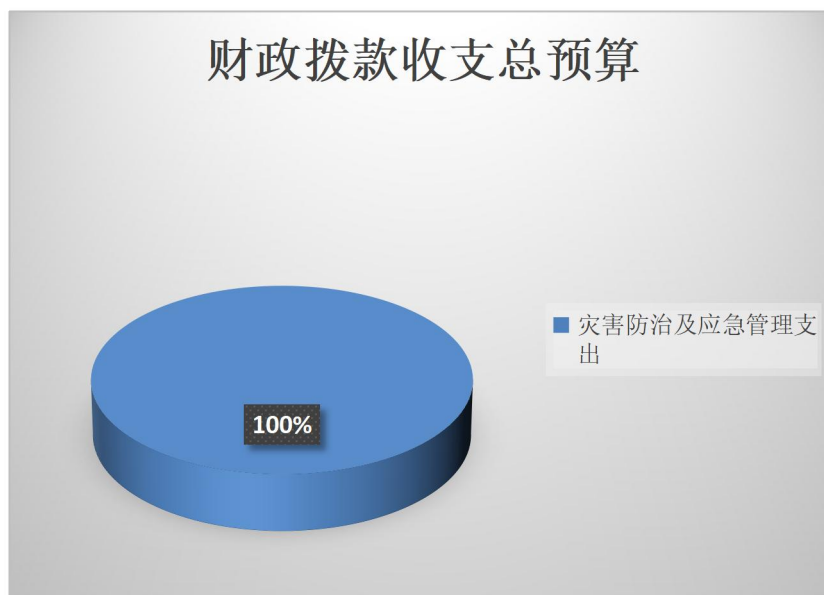
三、财务支出预算情况说明

汉中经济技术开发区消防救援大队2023年支出预算109.13万元，其中：基本支出4.70万元，占4.31%；项目支出104.43万元，占95.69%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

汉中经济技术开发区消防救援大队2023年财政拨款收支总预算12.62万元。收入分别为本年度一般公共预算拨款收入12.18万元及上年结转一般公共预算拨款0.44万元。支出为灾害防治及应急管理支出，共计12.62万元。



五、一般公共预算拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

汉中经济技术开发区消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款12.18万元，比2022年增加1.90万元。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出。

(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12.18万元，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年预算数同2022年执行数均为2240201行政运行、2240204消防应急救援。无其他新增科目支出。

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，较上年度增长1.90万元，增长率34.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汉中经济技术开发区消防救援大队2023年一般公共预算基本支出4.70万元，其中：日常公用经费4.70万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.30万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出0.40万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算3.00万元，比2022年增加3.00万元，增长100%，主要是本年度计划购置2辆公务用车，故该“公务用车运行维护费”科目增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

2023年汉中经济技术开发区消防救援大队无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况的说明

2023年汉中经济技术开发区消防救援大队无国有资本经营预算。

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7.92万元，均为货物采购预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆、公务车1辆、特种专业技术用车1辆。

（三）行政运行经费

2023年大队行政运行经费财政拨款预算4.7万元，较2022年预算无增减变化。

（四）预算绩效情况。

2023年对汉中经济技术开发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12.62万元，二级项目2个。其中：单位地方财政保障的经费（其他资金）89.31万元，全部实行项目化管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

汉中经济技术开发区消防救援大队在2023年度部门预算公开中反映1个二级项目（伙食补助费），见“第五部分附件”。

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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 使用非财政笔款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(四) 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) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指汉中经济技术开发区消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指汉中经济技术开发区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

（七）行政运行经费：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

汉中支队开发区大队伙食补助费项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	汉中支队开发区大队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	汉中经济技术开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.92	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		7.48		
	上年结转		0.44		
	其他资金				
年度总体目标	做好全体消防救援人员伙食保障公祖，满足营养膳食需求，提升全体消防救援人员伙食满意度。				
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	2023年度伙食费支出	≤7.92万元	20
	产出指标	质量指标	伙食标准执行率	≥95%	40
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	10