2022年昌乐县消防救援大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）对全县的消防工作实施监督管理;

（二）依法实施消防行政许可、监督检查、火灾调查、行政处罚、行政强制;

（三）承担火灾扑救和国家规定的应急救援任务;

（四）开展消防业务指导、宣传教育和培训;

（五）指导多种形式社会消防力量建设和训练;

（六）组织消防科技的研究开发，积极开展消防产品质量监督工作;

（七）开展消防调查研究和安全评价，向县政府提出消防工作意见和建议;

（八）受理并调查处理有关消防安全的举报、投诉;

（九）完成县委、县政府安排的其他消防工作任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县消防救援大队部门预算包括：大队本级及各站（队）预算。

纳入昌乐县消防救援大队2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、昌乐县消防救援大队(系统)

2、昌乐县消防救援大队机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2464.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2464.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	2464.65
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2464.65	本年支出合计	2464.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	2464.65	支　出　总　计	2464.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**2464.65**	**2464.65**	**2464.65**											
224			灾害防治及应急管理支出	2464.65	2464.65	2464.65											
224	02		消防救援事务	2464.65	2464.65	2464.65											
224	02	01	行政运行	2459.69	2459.69	2459.69											
224	02	02	一般行政管理事务	4.96	4.96	4.96											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	**2464.65**		**2464.65**			
224			灾害防治及应急管理支出	2464.65		2464.65			
224	02		消防救援事务	2464.65		2464.65			
224	02	01	行政运行	2459.69		2459.69			
224	02	02	一般行政管理事务	4.96		4.96			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2464.65	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	2464.65	2464.65		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2464.65	本 年 支 出 合 计	2464.65	2464.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2464.65	支 出 总 计	2464.65	2464.65		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				**2464.65**				**2464.65**
224			灾害防治及应急管理支出	2464.65				2464.65
224	02		消防救援事务	2464.65				2464.65
224	02	01	行政运行	2459.69				2459.69
224	02	02	一般行政管理事务	4.96				4.96

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县消防救援大队2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：昌乐县消防救援大队2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：昌乐县消防救援大队2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

注：昌乐县消防救援大队2022年没有基本支出预算。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		**2464.65**	**2464.65**	**2464.65**							
消防大队及消防站运行经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
个人防护装备配备资金	其他运转类	101.45	101.45	101.45							
预留消防车购置经费、手持防爆电台	其他运转类	210.50	210.50	210.50							
通信装备配备资金	其他运转类	44.80	44.80	44.80							
开发区消防站装备配备资金	其他运转类	36.66	36.66	36.66							
消防大队及消防站、森林消防人员经费	其他运转类	1760.08	1760.08	1760.08							
人身意外伤害保险	其他运转类	46.20	46.20	46.20							
鄜邵消防站供暖改造项目	特定目标类	4.96	4.96	4.96							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

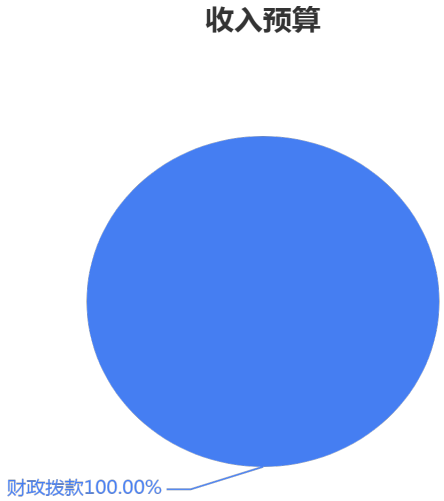
按照综合预算的原则，昌乐县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县消防救援大队2022年收支总预算均为2464.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等;

支出包括：灾害防治及应急管理支出。

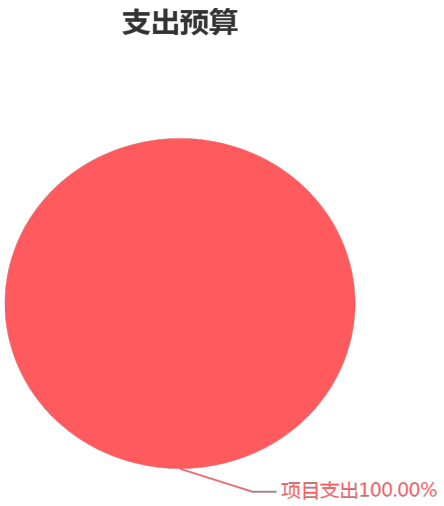
二、关于收入预算总表的说明

昌乐县消防救援大队2022年收入预算为2464.65万元，其中：财政拨款2464.65万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

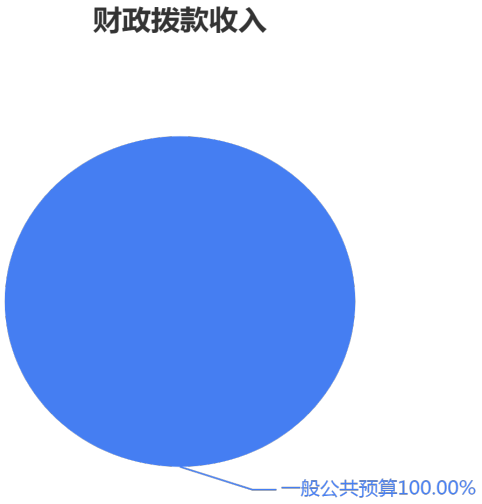
昌乐县消防救援大队2022年支出预算为2464.65万元，其中：项目支出2464.65万元，占100.00%。



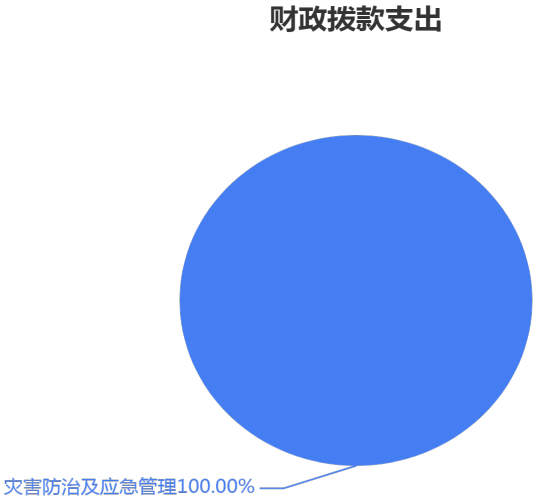
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县消防救援大队2022年财政拨款收支总预算为2464.65万元。

收入包括：一般公共预算2464.65万元，占100.00%。



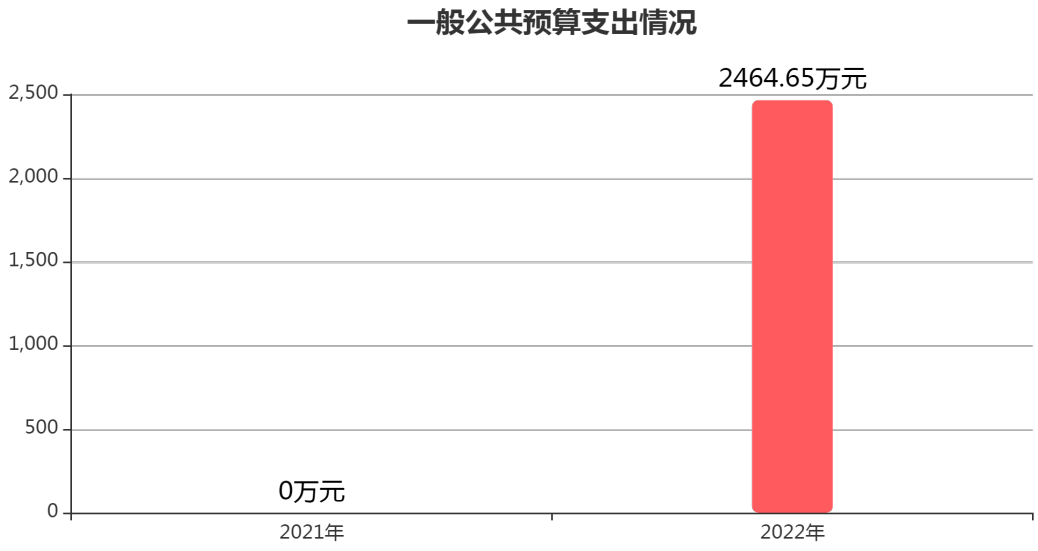
支出包括：灾害防治及应急管理（类）支出2464.65万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

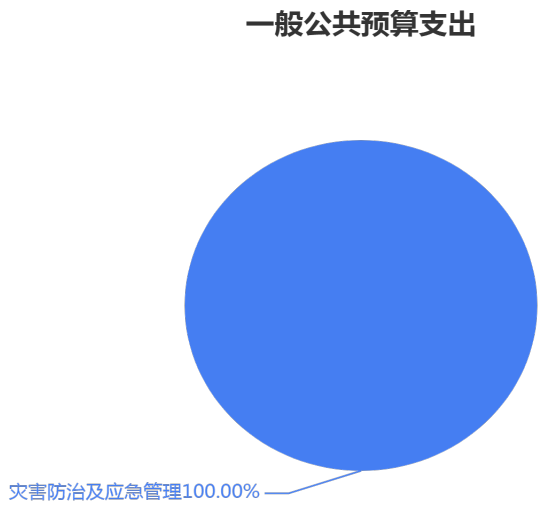
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县消防救援大队2022年一般公共预算拨款2464.65万元，比上年增加524.38万元，增长27.03%，主要原因是本年度需增配个人防护装备、通讯类器材等增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县消防救援大队2022年一般公共预算支出为2464.65万元，其中：灾害防治及应急管理（类）支出2464.65万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）支出2459.69万元，比上年增加519.42万元，增长26.77%，主要原因是本年度需增配个人防护装备、通讯类器材等。

2.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.96万元，比上年增加4.96万元，主要原因是该项费用为单位安装供暖设施相关费用尾款，为上年度追加预算项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县消防救援大队2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县消防救援大队及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县消防救援大队及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县消防救援大队所属各预算单位共有车辆37辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县消防救援大队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2464.65万元，其中财政拨款2464.65万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">个人防护装备配备资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">昌乐县消防救援大队</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：101.45 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2022 年-2026 年）</td><td colspan="3">年度目标（2022 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">年内完成采购任务，验收合格后按合同付款</td><td colspan="3">年内完成采购任务，验收合格后按合同付款</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>装备数量</td><td>≥1000 件</td><td>数量指标</td><td>装备数量</td><td>≥1000 件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否符合作业要求</td><td>按标准配备</td><td>质量指标</td><td>是否符合作业要求</td><td>按标准配备</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高了消防救援能力，为人民群众生命财产安全提供了保障</td><td>有所提升</td><td>社会效益</td><td>提高了消防救援能力，为人民群众生命财产安全提供了保障</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>装备使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>装备使用人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">通信装备配备资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">昌乐县消防救援大队</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：44.8 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2022 年-2026 年）</td><td colspan="3">年度目标（2022 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">年内完成采购任务，验收合格后按合同付款</td><td colspan="3">年内完成采购任务，验收合格后按合同付款</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>装备数量</td><td>≥90 件</td><td>数量指标</td><td>装备数量</td><td>≥90 件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否符合作业要求</td><td>按标准配备</td><td>质量指标</td><td>是否符合作业要求</td><td>按标准配备</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高了消防救援能力，为人民群众生命财产安全提供了保障</td><td>有所提升</td><td>社会效益</td><td>提高了消防救援能力，为人民群众生命财产安全提供了保障</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>装备使用部门满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>装备使用部门满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)行政运行(项)：指消防救援单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费及与应急救援相关的其他支出等。。

十九、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)：指消防救援单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的与应急救援相关的其他支出等。。