**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县消防救援大队本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 807魏县消防救援大队 | 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 | 1548.52 | 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 | 1548.52 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1548.52 | 本年支出合计 | 1548.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1548.52 | 支出总计 | 1548.52 |

部门预算收入总表

| 807魏县消防救援大队 | 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 | 1548.52 | 1548.52 | 1548.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1548.52 | 1548.52 | 1548.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1548.52 | 1548.52 | 1548.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1443.92 | 1443.92 | 1443.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 104.60 | 104.60 | 104.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 807魏县消防救援大队 | 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 | 1548.52 | 1338.12 | 210.40 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1548.52 | 1338.12 | 210.40 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1548.52 | 1338.12 | 210.40 |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1443.92 | 1338.12 | 105.80 |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 104.60 |  | 104.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807魏县消防救援大队 | 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 | 1548.52 | 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 | 1548.52 | 1548.52 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1548.52 | 本年支出合计 | 1548.52 | 1548.52 |  |  |
| 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 | 1548.52 | 支出总计 | 1548.52 | 1548.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807魏县消防救援大队 | 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 | 1548.52 | 1338.12 | 210.40 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1548.52 | 1338.12 | 210.40 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1548.52 | 1338.12 | 210.40 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1443.92 | 1338.12 | 105.80 |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 104.60 |  | 104.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807魏县消防救援大队 | 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 | 1338.12 | 962.12 | 376.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 962.12 | 962.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.00 | 28.00 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 934.12 | 934.12 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 376.00 |  | 376.00 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 376.00 |  | 376.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807魏县消防救援大队 | 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

| 807魏县消防救援大队 | 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

| 807魏县消防救援大队 | 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 魏县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

魏县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将魏县消防救援大队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：**

1.确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣片，户外宣传牌制作。

2.确保各类火灾及社会抢险出警得到保障

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县消防救援大队本级 | 行政 | 未定行政级别 | 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，目前我县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。魏县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：2023年收入预算共计1548.52万元均为县级财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计1548.52万元，其中人员经费支出预算962.12万元，核拨经费支出预算28万元，日常公用经费支出预算376万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加133.88万元，主要是：人员经费增加133.88万元（原因是核定实际消防救援人员增加安排相应经费增加）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排376万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转主要用于办公费、水费、电费邮电费1维修（维护）费、印刷费、工会经费、临时办公经费、不可预见费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维费0万，公务接待费0万元。与2022年相比，因公出国（境）费降低0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万，执法执勤及特种业务车辆运行费0万元，无此经费支出。原因说明: 我单位根据单位业务需要，按照政府过“紧日子”思想和上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，未安排此类预算。

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

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队、微型消防站进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

（二）分项绩效目标

1.确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣片，户外宣传牌制作。

2.确保各类火灾及社会抢险出警得到保障

（三）工作保障措施

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位未安排专项资金预算，此项不涉及。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、改革性补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2019-2020年编制人数发放改革性和奖励性补贴，并测算2023年补贴经费共计20万元  |

| 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 | 2019-2020年发放改革性和奖励性补贴人数 | 2019-2020年发放改革性和奖励性补贴人数 | 18人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 指战员改革性和奖励性补贴发放率 | 指战员改革性和奖励性补贴发放率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 资金预算成本 | 资金预算成本 | 20万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 有效提升队伍建设 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 促进消防指战员工作积极性 | 促进消防指战员工作积极性 | 有效促进消防站员工作积极性 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 消防指战员对改革性和奖励性补贴发放满意度 | 100% | 上级文件要求 |

**2、室内装修设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足魏县灭火救援任务出警覆盖率，按照正规化建设标准，完成1座特勤消防站建站任务并投入使用，按照合同支付方式，2022年需支付104.6万元。  |

| 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 | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥98% | 城市消防站建设标准 |
| 数量指标 | 新建特勤消防站室内装设备数量 | 新建特勤消防站室内装设备数量 | 1座 | 城市消防站建设标准 |
| 成本指标 | 尾款金额 | 尾款金额 | 104.6万元 | 城市消防站建设标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 城市消防站建设标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进消防发展 | 提高指战员工作、生活水平 | 提高消防一线指战员工作、生活水平 | 城市消防站建设标准 |
| 生态效益指标 | 环境美化程度 | 改善办公生活环境 | 改善 | 城市消防站建设标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | 建设单位满意度 | ≥98% | 项目验收 |

**3、消防救援队伍伙食补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升国家综合性消防救援队伍伙食保障能力，每人每天不低于41元 ，共需85.8万元。  |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 94人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥98％ | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥97％ | 相关文件 |
| 成本指标 | 资金预算成本 | 资金预算成本 | 85.8万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务能力得到提升 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 提升消防救援队伍伙食保障 | 提升消防救援队伍伙食保障能力 | 有效提升伙食保障 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升消防救援队伍满意度 | 提升消防救援队伍的满意度 | ≥98％ | 相关文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 807魏县消防救援大队 | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 807魏县消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。