

# 达州市通川区消防救援大队 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区消防救援大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区消防救援大队 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市通川区消防救援 大队概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

一是积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，会及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。二是督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。三是督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加开业性检查工作。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行开业性检查。四是督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。五是进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。六是教育训练消防队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高队伍的战斗力和战斗力，同时，对群众

义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。七是组织调查火灾原因、处理火灾事故。八是迅速接警出动，及时有效地扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外地各种抢险救灾。

## （二）主要工作。

消防救援队伍的主要工作：1、承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；2、定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；3、建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；4、掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；5、熟练掌握消防器材的性能和使用方法，学会扑救各种火灾方法，听到火灾报警后，要及时赶赴现场，积极参加灭火、抢救、维持秩序、保护现场等工作；6、完成上级交给的其他各项任务。

## 二、部门概况

达州市通川区消防救援大队包含一个大队（通川区消防救援大队），一个消防中队（通川北路消防救援站），三个政府专职消防队（魏蒲产业园区专职消防队、复兴专职消防队、碑庙专职消防队），我大队正式编制人员编制数按照每年国家队指战员下队人数而定，截至5月25日，我大队共有正式编制人数35人，另有政府专职消防队员52人，大队消防文员10人，共计97人。

## 第二部分 达州市通川区消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入，支出均为一般公共预算支出，且均为灾害防治和应急管理支出。达州市通川区消防救援大队 2023 年收支预算总数 841.13 万元,比 2022 年收支预算总数增加 210.29 万元，主要原因是辖区火灾形势严峻，需增加火灾救援力量，新招录了一批专职队员，人员经费较上年增多。

### （一）收入预算情况

达州市通川区消防救援大队 2023 年收入预算 841.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 841.13 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市通川区消防救援大队 2023 年支出预算 841.13 万元，其中：项目支出 841.13 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算总数 841.13 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 210.29 万元，主要原因是辖区火灾形势严峻，需增加火灾救援力量，新招录了一批专职队员，人员经费较上年增多。

收入包括：一般公共预算拨款收入 841.13 万元，支出包括：一般公共预算支出（灾害防治及应急管理支出）841.13 万元。

## 三、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

达州市通川区消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 841.13 万元，比 2022 年预算数增加 210.29 万元，主要原因是辖区火灾形势严峻，需增加火灾救援力量，新招录了一批专职队员，人员经费较上年增多。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算支出（灾害防治及应急管理支出）841.13 万元，占 100%。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区消防救援大队 2023 年一般公共预算项目支出 841.13 万元，为 2023 年消防大队人员经费专项预算。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区消防救援大队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市通川区消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市通川区消防救援大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购情况**

2023 年，达州市通川区消防救援大队安排政府采购预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**



截至 2023 年，达州市通川区消防救援大队共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 8 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区消防救援大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区消防救援大队开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 841.13 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 841.13 万元。

第三部分 达州市通川区消防  
救援大队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区消防救援大队

金额单位：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	841.13	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	841.13
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	841.13	本年支出合计	841.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	841.13	支出总计	841.13



表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门: 达州市通川区消防救援大队

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	841.13
					841.13
				达州市通川区消防救援大队	841.13
				消防应急救援	841.13
224	02	04	147001	2023年消防大队人员经费专项预算	841.13

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 达州市通川区消防救援大队

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
147001	达州市通川区消防救援大队						

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门: 达州市通川区消防救援大队

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147-达州市通川区消防救援大队部门		841.13									
147001-达州市通川区消防救援大队	2023年消防大队人员经费专项预算	841.13	保障2023年消防大队人员工资和日常工作运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对经费保障情况满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对社会产生好的影响	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	确保2023年年底之前保障到位	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	确保2023年841.13万元经费保障到位	=	100	%	30	

报表编号: 510000\_0013

### 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区消防救援大队部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1.保障人员基本工资	1.确保2023年底人员基本工资599.73万元保障到位。			
	2.保障大队日常基本运转	2.确保2023年底大队日常公用经费241.40万元保障到位。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		841.13	841.13	0.00	
年度总体目标	保障2023年消防大队人员基本工资和日常正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	确保2023年底841.13万元保障到位	= 100%	
		时效指标	确保2023年底之前保障完成	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	对消防事务产生好的影响度	≥ 95%	
		可持续影响指标	对消防事务产生的持续影响力	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员对经费保障程度满意度	≥ 95%	

## 第四部分 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费:纳入达州市通川区消防救援大队预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：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、日常维护费、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

以及其他费用。