

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

部门预算收支总表

313 曲阳县消防救援大队

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	734.35	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	

313 曲阳县消防救援大队

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
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	734.35
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	734.35	本年支出合计	734.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	734.35	支出总计	734.35

部门预算收入总表

313 曲阳县消防救援大队

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	734.35	734.35	734.35							
2	224	灾害防治及应急管理支出	734.35	734.35	734.35							
3	22402	消防救援事务	734.35	734.35	734.35							
4	2240204	消防应急救援	20.18	20.18	20.18							
5	2240299	其他消防救援事务支出	714.17	714.17	714.17							

部门预算支出总表

313 曲阳县消防救援大队

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	734.35		734.35			
2	224	灾害防治及应急管理支出	734.35		734.35			
3	22402	消防救援事务	734.35		734.35			
4	2240204	消防应急救援	20.18		20.18			
5	2240299	其他消防救援事务支出	714.17		714.17			

部门预算财政拨款收支总表

313 曲阳县消防救援大队

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	734.35	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				

313 曲阳县消防救援大队

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
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	734.35	734.35		
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				

313 曲阳县消防救援大队

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
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	734.35	本年支出合计	734.35	734.35		
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	734.35	支出总计	734.35	734.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 曲阳县消防救援大队

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	734.35		734.35
2	224	灾害防治及应急管理支出	734.35		734.35
3	22402	消防救援事务	734.35		734.35
4	2240204	消防应急救援	20.18		20.18
5	2240299	其他消防救援事务支出	714.17		714.17

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 曲阳县消防救援大队

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

313 曲阳县消防救援大队

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

313 曲阳县消防救援大队

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

313 曲阳县消防救援大队

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。

曲阳县消防救援大队 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，现将曲阳县消防救援大队 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：

（一）承担城乡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、大型活动消防安全班委工作

（二）承担火灾预防、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）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责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。

（五）负责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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（市、区）党委政府交办的相关任务。

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
曲阳县消防救援大队	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

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。曲阳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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 734.35 万元，其中：一般公共预算收入 734.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 734.35 万元，均为项目支出，主要为地方财政保障的业务费支出、人员经费支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 734.35 万元，2023 年预算收支安排 734.35 万元，较 2022 年预算（减少）118.57 元，其中：项目支出减少 118.57 万元，主要为永宁消防站租赁费和项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 192 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年基本持平，无增减变化。

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

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，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。

2、在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行口头责令或罚款。

3、积极做好“春节”、“元旦”、“两会”、高考等专项消防安全保卫工作；积极做好春、秋季防火、麦收防火和商场、市场消防安全工作；做好日常的扑灭火工作等。力争达到让群众满意，让政府满意，让领导满意。

4、认真推行消防安全常识学习教育培训，尤其是要加大岗位练兵、实战演练力度，把队伍逐步推向正规化，更好的为社会、为群众服务。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。

我大队将进一步提高认识，通过各种举措，加强与各职能部门的协同作战，进一步加大资金保障力度，以更饱满的工作热情完成各项工作：积极抓紧一切时间请示协调财政部门，落实消防业务经费，提高消防器材配备水平，高标准、高质量完成各项装备配备任务，建设完善应急救援体系。保障全县消防宣传工作及时顺利完成，防灭火抢险救援工作及时开展，保障公共财产、人民生命财产。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

（二）分项绩效目标

1、消防宣传和社会监督管理。

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，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。印刷各类消防宣传资料、防火读本和各类消防防灭火条幅；日常工作中和重大节假日在各大商场、以及在乡镇下发宣传资料，讲解消防知识，使广大群众意识到火灾的严重性和防止火灾发生的重要性；同时在微信、微博开通消防公众号，定时定量发送消防宣传影片、知识和防灭火漫画，自救知识等。

其中为保障消防宣传和社会监督管理的执行，我大队在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行口头责令或罚款。

2、防灭火及社会抢险救援。

为了日常顺利进行灭火和抢险救援任务，我大队根据自身条件和社会单位各部门协调积极开展各类消防救援演练，熟悉各重点单位、商场、人员密集场所的楼层结构等，以防发生火灾能在最短时间发现起火源，解救被困群众，同时对各学校学生和教师进行消防培训,加强师生对消防知识的认识。

同时为了保障防灭火和社会抢险救援，我单位积极协调政府部门和财政部门，争取资金购置消防灭火车辆和抢险救援器材，保障装备器材的齐全性，为救援打好物质基础。保障其政府采购的合格率，从而保障救援事故的成功处置率，降低事故发生率。

曲阳县消防救援大队积极协调财政部门，努力争取财政资金，保障消防专职队员、消防文员的日常经费，保障其生活水平，使其更好的服务人民，增强救援的积极性，保障广大人民群众的生命财产安全，保障重大事故的出警率，降低重大救援突发事件的发生率。

我大队现有作战指挥官，为保障其生命安全，申请发放了改革性、奖励性补贴，保障其补助到家，补助到个人，保证补助金的发放率，提升服务社会能力，提升作战指挥能力。

（三）工作保障措施

- 1、保障各类消防器材装备的齐全、并定时对器材装备进行维护保养；
- 2、定时对消防执勤车辆进行维护保养；
- 3、加大岗位练兵、实战演练力度，日常工作中加强对消防队员的业务培训及技术培训和体能培训；
- 4、保障经费落实，保障队员生活、保障队员身体素质、
- 5、加强对社会单位和各类学校的日常演练和消防知识培训。
- 6、加大日常消防宣传力度，使广大群众意识到消防安全的重要性

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、消防大队劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过为专职队员及文职按时发放工资、节更换服装、被装；保证专职队员及文职在队上的伙食供应，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	48 人	根据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均成本	劳务派遣人均成本	≥6780 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位劳务派遣人员满意度	单位劳务派遣人员满意度	≥98%	依据工作方案

2、消防大队专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过拨付业务经费资金，使消防站及大队日常办公、抢险救援以及监督检查得到有力保障。		
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	抢险救援次数	抢险救援次数	≥390 次	依据工作方案
	质量指标	抢险救援工作完成率	抢险救援工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	抢险救援及时率	抢险救援及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	业务经费人均测算标准	业务经费人均测算标准	4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	群众生命财产安全保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

3、消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金绩效目标表

绩效目标			1.通过按时发放改革性和奖励性补助，提高消防干部积极性，更好的做好消防救援指挥工作。		
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	补贴发放人数	补贴发放人数	9 人	依据工作方案
	质量指标	补贴发放到位率	补贴发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均补贴成本	年人均补贴成本	≥22422 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	消防指挥员尽职尽责率	消防指挥员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

4、消防救援站租赁项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过消防救援站租赁项目，为消防救援大队、消防救援站提供场地。		
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	办公房租赁面积	办公用房租赁面积	≥3300 平方米	根据工作方案
	质量指标	办公用房租金拨付到位率	办公用房租金拨付到位率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	办公用房租金支付及时率	办公用房租金支付及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	办公用房租赁成本	办公用房平均租赁成本	358 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	办公场所正常运转保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	根据工作方案

5、消防救援指战员执勤高危补助项目绩效目标表

绩效目标			1.通过发放高危补贴，保障消防指战员的生命及行动安全,使消防救援指挥工作顺利开展。		
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	高危补贴发放人数	高危补贴发放人数	7 人	根据工作方案
	质量指标	高危补贴发放到位率	高危补贴发放到位率	100%	根据工作方案
	时效指标	高危补贴发放及时率	高危补贴发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	高危补贴人均成本	高危补贴月人均成本	≥1500 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	指战员人身权益保障率	指战员人身权益保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	受补贴人员满意度	≥98%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县消防救援大队安排政府采购预算 181.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

313 曲阳县消防救援大队

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 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	
合 计							181.00	181.00							181.00
曲阳县消防救援大队小计							181.00	181.00							181.00
消防大队专项业务项目经费	192.00	其他印刷服务	C23090199	次	5	2.40	12.00	12.00							12.00
消防大队专项业务项目经费	192.00	广告宣传服务	C23150000	次	60000	0.00	30.00	30.00							30.00

313 曲阳县消防救援大队

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	
消防大队专项业务项目经费	192.00	其他商务服务	C23990000	次	22500	0.00	18.00	18.00							18.00
消防大队专项业务项目经费	192.00	其他服务	C99000000	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
消防救援站租赁项目经费	118.00	其他服务	C99000000	年	1	118.00	118.00	118.00							118.00

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。

七、国有资产信息

曲阳县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 1038.73 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

313 曲阳县消防救援大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1038.73
1、房屋（平方米）	50	10.80
其中：办公用房（平方米）	50	10.80
2、车辆（台、辆）	7	1003.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		24.81

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。