

附件 1

西宁市湟中区消防大队

2021 年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- (二) 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；
- (三) 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- (四) 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；
- (五) 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；
- (六) 指导培训义务消防队；
- (七) 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；
- (八) 按规定应当履行的其他职责

二、部门预算单位构成

无纳入湟中区消防大队部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位，湟中区消防大队本年预算为消防队本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1103.7	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 灾害防治及应急管理支出	1103.7
本 年 收 入 合 计	1103.7	本 年 支 出 合 计	1103.7
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1103.7	支 出 总 计	1103.7

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
湟中区消防救援大队	1103.7		1103.7							
湟中区消防救援大队（本级）	1103.7		1103.7							

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	1103.7		1103.7			
22402	消防事务	1103.7		1103.7			
2240204	消防应急救援	1103.7		1103.7			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1103.7	一、本年支出	1103.7	1103.7	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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. 卫生健康支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
		十五. 灾害防治及应急管理支出	1103.7	1103.7	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1103.7	支 出 总 计	1103.7	1103.7	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1103.7		1103.7
224			灾害防治及应急管理支出	1103.7		1103.7
	02		消防事务	1103.7		1103.7
		04	消防应急救援	1103.7		1103.7

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出			
	01	基本工资			
	02	津贴补贴			
	03	奖金			
			
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

注：消防队无一般公共预算基本支出，此表为空标表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：消防队未核定三公经费支出，此表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：消防队无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于湟中区消防救援大队部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中区消防大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出 1103.7 万元。湟中区消防救援大队 2021 年收支总预算 1103.7 万元。

二、关于湟中区消防救援大队部门 2021 年部门收入预算情况说明

湟中区消防救援大队 2021 年收入预算 1103.7 万元，其中上年结转 0 万元；一般性公开预算拨款收入 1103.7 万元，占 100%。

三、关于湟中区消防救援大队 2021 年部门支出预算情况说明

湟中区消防救援大队 2021 年支出预算 1103.7 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1103.7 万，占 100%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于湟中区消防救援大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区消防救援大队 2021 年收支总预算 1103.7 万元，比 2021 年增加 732.7 万元，主要增加应急救援经费。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 1103.7 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括灾害防治及应急管理支出 1103.7 万元。

五、关于湟中区消防救援大队 2021 年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。

湟中区消防大队 2021 年一般公共预算当年拨款 1103.7 万元，比 2020 年增加 732.7 万元，主要原因：一是专职消防员工资增资；二是增加地方负担的消防干部及消防员工资待遇保障；三是补发 2019-2020 消防干部及消防员地方负担人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出 1103.7 万元，占一般公共预算拨款 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项) 2021 预算数为 1103.7，比 2020 年增加 732.7 万元，增长了 197.5%，主要原因：一是专职消防员工资增资；二是增加地方负担的消防干部及消防员工资待遇保障；三是补发 2019-2020 消防干部及消防员地方负担人员工资。

六、关于湟中区消防救援大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区消防救援大队 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，

其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元，津贴补贴 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元。

七、关于湟中区消防救援大队 2021 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区消防救援大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比无增减变动，主要是消防队未核定三公经费支出。

八、关于湟中区消防救援大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区消防救援大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

湟中区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要消防救援大队是无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

湟中区消防救援大队单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，湟中区消防救援大队所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术车辆9辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）绩效目标设置情况。

湟中区消防救援大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目一般公共预算当年拨款1103.7万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
消防文员工资（含社保、取暖费）	69	提高消防文员积极性，有效保障文员工资保障，完善健全消防文员工资及待遇保障。	产出指标	数量指标	消防文员人数	≥	7	人
				质量指标	提高文员工作积极性	≥	90	%
				时效指标	工资发放及时性	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效保障消防后勤工作	定性	优良中低差	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	消防文员满意度	≥	100	%

消防救援经常性项目经费	119	有效保障消防救援队伍经费，全面提升基层消防部队承担自然灾害、安全生产事故、群众遇险事件等综合性应急救援任务	产出指标	数量指标	消防队日常运转经费保障	≥	100	
			产出指标	时效指标	后勤保障及时性	定性	优良中低差	%
			产出指标	效果指标	日常救灾、救援后勤保障	定性		%
			效益指标	社会效益指标	有效保障日常救灾、救援	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助、救援人员满意度	≥	98	%
多巴专职消防员工资	344	全面提升全省基层消防部队专职消防员工资待遇，加强专职消防员承担自然灾害、安全生产事故、群众遇险事件等综合性应急救援积极性，完善专职消防员经费保障机制。	产出指标	数量指标	专职消防员人数	≥	30	人
			产出指标	效果指标	提高专职消防员应急救援积极性	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完善专职消防员经费保障机制	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	有效对应应急救援事故	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	≥	100	%

消防文员保障经费（伙食费）	7.7	消防文员保障经费主要用于消防文员业务费、伙食费及被撞购置等。有效保障消防文员业务经费、伙食费、被装经费等，健全和完善消防文员管理机制，有效保障消防后勤工作。	产出指标	数量指标	消防文员人数	≥	7	人
			产出指标	时效指标	消防文员工资发放及时性	≥	100	%
			产出指标	效果指标	消防文员积极性	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效保障消防队后勤工作	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	消防文员满意度	≥	100	%
多巴专职队经费保障	50	全面提升基层消防部队承担自然灾害、安全生产事故、群众遇险事件等综合性应急救援任务的能力，健全完善消防应急救援管理机制。	产出指标	数量指标	消防专职队人均业务经费保障数额	=	3.6	万元
			产出指标	效果指标	专职队日常救援覆盖率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	消防应急救援、救援及时性	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	有效保障受灾群众财产和人身安全	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作社会满意度	≥	95	人

消防救援经常性项目经费（非税）	25	全面提升基层消防部队承担自然灾害、安全生产事故、群众遇险事件等综合性应急救援任务，完善消防队伍管理机制。	产出指标	数量指标	消防业务经费保障	≥	25	万元
			产出指标	效果指标	日常救灾，救援成功率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	消防救援及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	日常救灾，救援覆盖率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	日常救助，救援工作得到好评	≥	100	%
消防干部及消防员工资待遇保障	201	消防干部及消防员工资待遇保障主要用于由地方财政保障的人员经费，包括改革性补贴、奖励性补贴等，确保2021年提高消防救援人员福利待遇经费保障，健全完善消防队伍人员经费保障机制。	产出指标	数量指标	地方承担消防干部及消防员工资待遇人数	≥	40	人
			产出指标	效果指标	保障消防队日常工作有效运转	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	应急救援、救援及时性	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	消防队应急救援积极性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	消防干部及消防员满意度	≥	100	%
补发2019-2020消防干部及消防员地方担负人员工资	288	补发2019-2020消防干部及消防员地方负担人员工资，确保消防救援干部思想稳定，队伍稳定。	产出指标	数量指标	地方承担消防干部及消防员人数	≥	59	人/年
			产出指标	效果指标	消防救援干部队伍稳定	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	消防队应急救援工作及及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	有效提高消防队伍应急救援积极性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	消防干部及消防员满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指湟中县消防大队用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

四、部门专业类名词

无部门类专业名词