

青岛市消防救援支队本级
2023 年度部门预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市消防救援支队本级概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 23 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |
| 第五部分 附件..... | 31 |

第一部分

青岛市消防救援支队本级概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，青岛市消防救援支队预算单位包括：青岛市消防救援支队本级，青岛市消防救援支队直属单位，（市、区）消防救援大队。青岛市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2023年下辖预算单位17个（含汇总单位），其中：三级预算单位1个，四级预算单位16个。纳入青岛市消防救援支队2023年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

| 序号 | 四级预算单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 青岛市消防救援支队本级 |
| 2 | 青岛市市南区消防救援大队 |
| 3 | 青岛市市北区消防救援大队 |
| 4 | 青岛市李沧区消防救援大队 |
| 5 | 青岛市消防救援支队特勤大队 |
| 6 | 青岛市消防救援支队水上大队 |
| 7 | 青岛市消防救援支队轨道交通大队 |
| 8 | 青岛市崂山区消防救援大队 |
| 9 | 青岛市城阳区消防救援大队 |
| 10 | 青岛市黄岛区消防救援大队 |
| 11 | 青岛市即墨区消防救援大队 |
| 12 | 胶州市消防救援大队 |
| 13 | 平度市消防救援大队 |
| 14 | 莱西市消防救援大队 |
| 15 | 青岛高新技术产业开发区消防救援大队 |
| 16 | 青岛经济技术开发区消防救援大队 |
| 17 | 青岛前湾保税港区消防救援大队 |

第二部分

2023年度部门预算表

部门收支总表

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 | 22,653.83 | 一、社会保障和就业支出 | 4,196.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 1,417.23 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 1,959.75 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 79,920.28 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 38,495.56 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 61,149.39 | 本年支出合计 | 87,495.83 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 26,346.44 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 87,495.83 | 支 出 总 计 | 87,495.83 |

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 87,495.83 | 26,346.44 | 22,653.83 | | | | | | | | 38,495.56 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4198.57 | 4198.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4198.57 | 4198.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2799.04 | 2799.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1399.53 | 1399.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1417.23 | 1417.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1417.23 | 1417.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1285.98 | 1285.98 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 131.25 | 131.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1959.75 | 1959.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1959.75 | 1959.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1959.75 | 1959.75 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 79920.28 | 23675.75 | 56244.53 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 79920.28 | 23675.75 | 56244.53 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 23675.75 | 23675.75 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 56244.53 | | 56244.53 | | | |
| | 合 计 | 87495.83 | 31251.3 | 56244.53 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 22653.83 | 一、本年支出 | 47684.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 22653.83 | （一）社会保障和就业支出 | 4198.57 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 1417.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 1749.63 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 40318.68 |
| 二、上年结转 | 25030.28 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 25030.28 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 47684.11 | 支 出 总 计 | 47684.11 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|----------|---------|-----------------------|----------|-------------------------------------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 1892.45 | 1892.45 | | 1892.45 | 1892.45 | 100% | 1,892.45 | 100% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 1892.45 | 1892.45 | | 1892.45 | 1892.45 | 100% | 1,892.45 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1261.63 | 1261.63 | | 1261.63 | 1261.63 | 100% | 1,261.63 | 100% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 630.82 | 630.82 | | 630.82 | 630.82 | 100% | 630.82 | 100% |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 1367.23 | 1367.23 | | 1367.23 | 1367.23 | 100% | 1,367.23 | 100% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 1367.23 | 1367.23 | | 1367.23 | 1367.23 | 100% | 1,367.23 | 100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 1285.98 | 1285.98 | | 1285.98 | 1285.98 | 100% | 1,285.98 | 100% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 81.25 | 81.25 | | 81.25 | 81.25 | 100% | 81.25 | 100% |
| 221 | 住房保障支出 | 1605.97 | 1605.97 | 1441.23 | 1441.23 | | 1441.23 | -164.74 | -10.26% | 164.74 | -10.26% |
| 22102 | 住房改革支出 | 1605.97 | 1605.97 | 1441.23 | 1441.23 | | 1441.23 | -164.74 | -10.26% | 164.74 | -10.26% |
| 2210201 | 住房公积金 | 1605.97 | 1605.97 | 1441.23 | 1441.23 | | 1441.23 | -164.74 | -10.26% | 164.74 | -10.26% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16074.50 | 16074.50 | 17952.92 | 16540.15 | 1412.77 | 17952.92 | 1,878.42 | 11.69% | -1878.42 | 11.69% |
| 22402 | 消防救援事务 | 16074.50 | 16074.50 | 17952.92 | 16540.15 | 1412.77 | 17952.92 | 1,878.42 | 11.69% | -1878.42 | 11.69% |
| 2240201 | 行政运行 | 14641.93 | 14641.93 | 16540.15 | 16540.15 | | 16540.15 | 1,898.22 | 12.96% | -1898.22 | 12.96% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1432.57 | 1432.57 | 1412.77 | | 1412.77 | 1412.77 | -19.80 | -1.38% | 19.80 | -1.38% |
| | 合计 | 17680.47 | 17680.47 | 22653.83 | | 1412.77 | 22653.83 | 4,973.36 | 28.13% | 4,973.36 | 28.13% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 20564.66 | 20564.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 4646.20 | 4646.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10703.55 | 10703.55 | |
| 30103 | 奖金 | 345.00 | 345.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1261.63 | 1261.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 630.82 | 630.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1285.98 | 1285.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1441.23 | 1441.23 | |
| 30114 | 医疗费 | 81.25 | 81.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169.00 | 169.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 415.40 | | 415.40 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.40 | | 47.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.00 | 221.00 | |
| 30302 | 退休费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 45.00 | 45.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 26.00 | 26.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 146.00 | 146.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | | 10.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 15.00 | | 15.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 15.00 | | 15.00 |
| | 合计 | 21241.06 | 20785.66 | 455.40 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|----------|---------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市消防救援支队本级单位预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|---------|---------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青岛市消防救援支队本级单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| 16.90 | | | | 16.90 | | | | | | 15.00 | |

第三部分

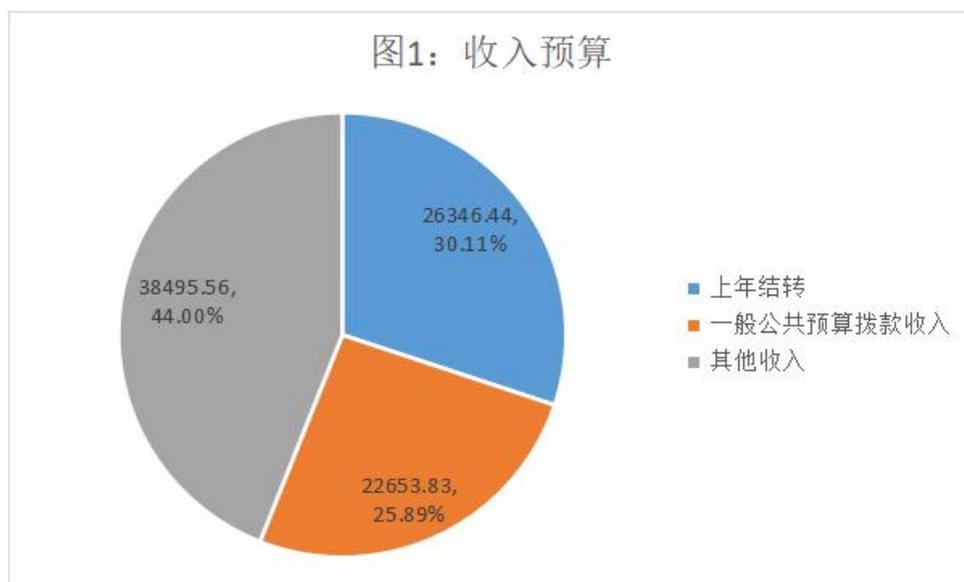
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市消防救援支队本级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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费、公用经费、特定目标类项目支出等业务经费。青岛市消防救援支队本级2023年收支总预算87495.83万元。

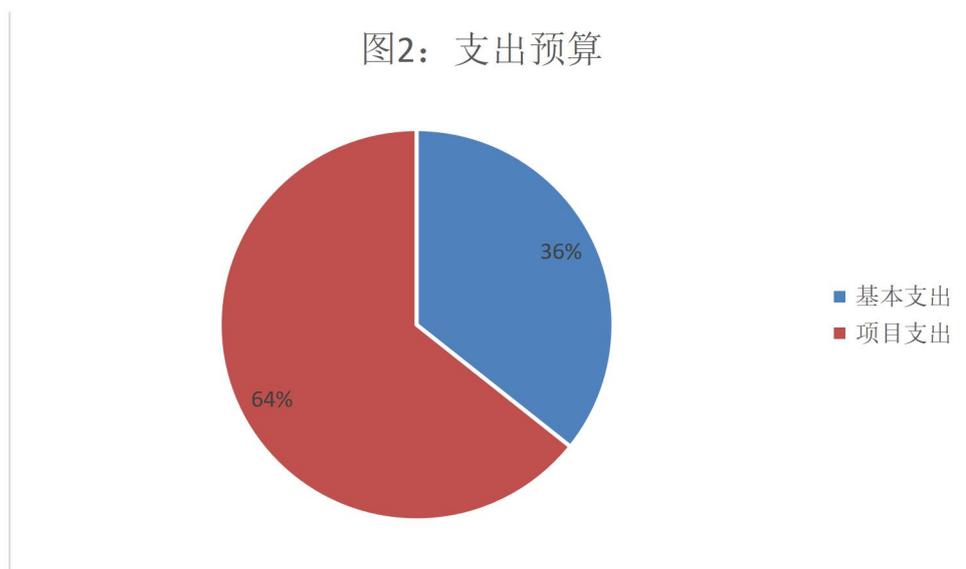
二、收入预算情况说明

2023年度收入预算87495.83万元，其中：上年结转26346.44万元，占25.89%；一般公共预算拨款收入22653.83万元，占44.00%；其他收入38495.56万元，占30.11%。



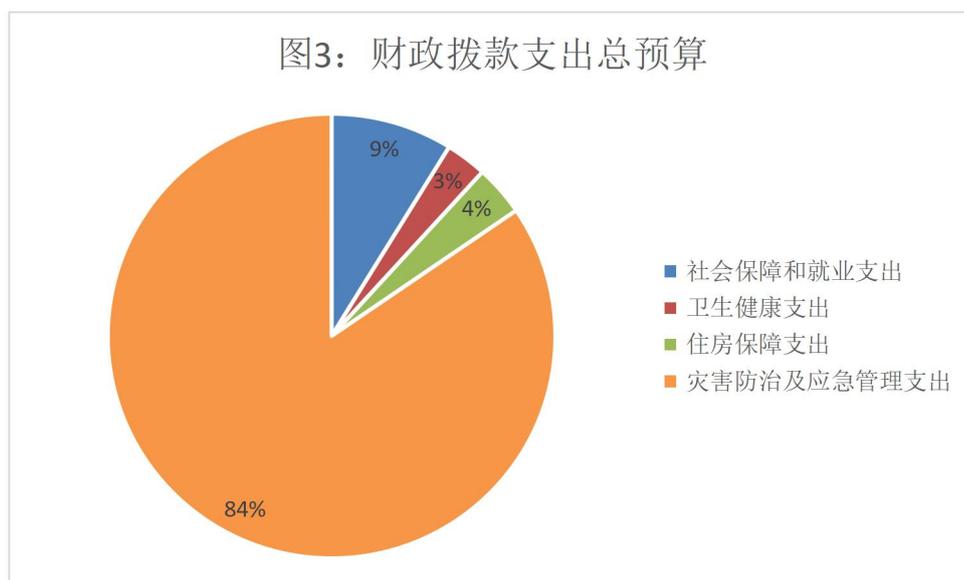
三、支出预算情况说明

2023年度支出预算87495.83万元，其中：基本支出31251.30万元，占35.72%；项目支出56244.53万元，占64.28%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算47684.11万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入22653.83万元、上年结转25030.28万元；支出包括：社会保障和就业支出4198.57万元、卫生健康支出1417.23万元、住房保障支出1749.63万元、灾害防治及应急管理支出40318.68万元。

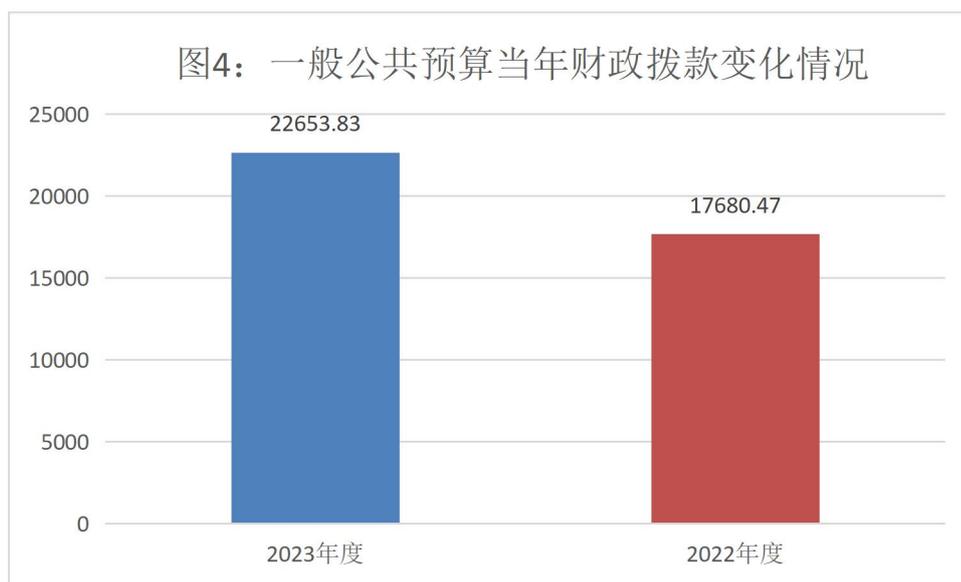


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、伙食费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

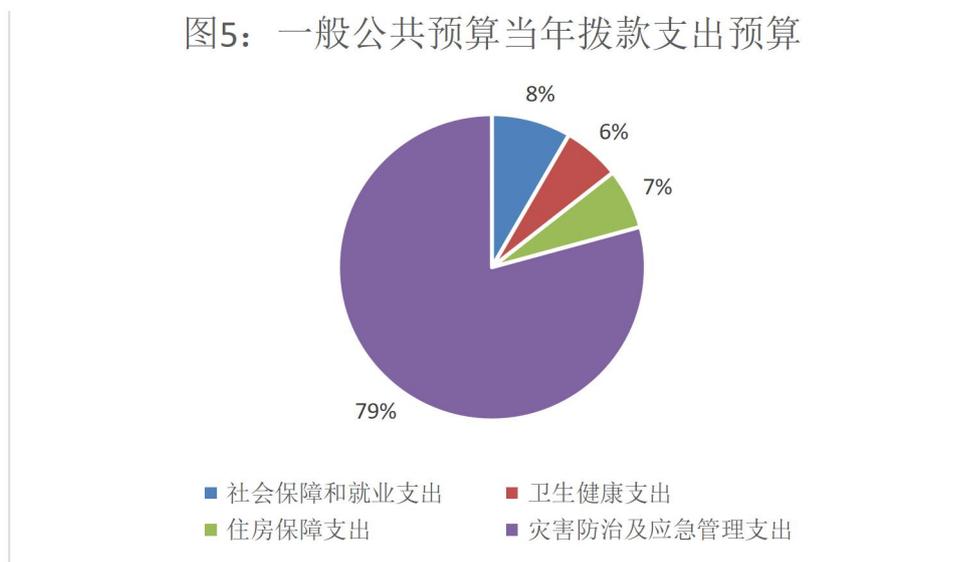
2023年度一般公共预算当年拨款22653.83万元，比2022年度执行数增加17680.47万元，增长28.13%，主要是地方经费发改委项目全额纳入预算管理。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款22653.83 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1892.45万元,占8.35%; 卫生健康支出1367.23万元,占2.78%; 住房保障支出1441.23万元,占6.36%; 灾害防治及应急管理支出17952.92万元,占79.25%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1261.63万元，比2022年执行数增加1261.63万元，增长100%。主要是因我单位涉及改革转隶，暂未出台国家综合性消防救援队伍养老保障政策。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为630.82万元，比2022年执行数增加630.82万元，增长100%。主要因我单位涉及改革转隶，暂未出台国家综合性消防救援队伍职业年金缴纳政策。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1285.98万元，比2022年执行数增加1285.98万元，增长100%。主要因我单位涉及改革转隶，暂未出台国家综合性消防救援队伍医疗保险缴纳政策。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为81.25万元，比2022年执行数增加81.25万元，增长100%。主要是因我单位涉及改革转隶，暂未正式使用此科目报销。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1441.23万元，比2022年执行数减少164.74万元，降低10.26%。主要是当年公积金政策落地，对以前年度进行补发。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16540.15万元，比2022年执行数增加1898.22万元，增长12.96%。主要是根据我单位人员变动相应增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1412.77万元，比2022年执行数减少19.80万元，降低1.38%。主要是根据我单位人员变动相应核减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出21241.06万元，其中：

人员经费20785.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费455.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算15.00万元，比2022年减少1.90万元，减少12.67%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算415.40万元，比2022年预算降低2.00万元，降低0.48%。主要是根据我单位人员变动相应核减。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额35334.53万元，其中：政府采购货物预算30843.00万元、政府采购工程预算2634.18万元、政府采购服务预算1857.35万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，青岛市消防救援支队本级及所属各预算单位共有车辆540辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车51辆、执法执勤用车122辆、特种专业技术用车157辆、其他用车208辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万以上的通用设备7台（套）、单位价值100万元以上设备16台（套）。2023年部门预算安排购置车辆43辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、特种专业技术用车26辆、其他用车6辆。

（四）预算绩效情况说明。

2023年对青岛市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款40057.36万元，一级项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食费、地方财政支出等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

青岛市消防救援支队在2023年度部门预算中山东总队青岛支队伙食补助费、地方财政项目支出一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由

单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

十一、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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十四、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。

第五部分 附件

山东总队青岛支队伙食补助费绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 山东总队青岛支队伙食补助费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛市消防救援支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1561.80 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 1412.77 | | | |
| | 上年结转 | 149.03 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全率 | =100% | 20 |
| | | | 专款专用率 | =100% | 20 |
| | | | 预算执行率 | ≥95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力 | =100% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层消防救援指战员对伙食满意度 | ≥95% | 10 | |

地方财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------------|---------------|----------|
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛市消防救援支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 38495.56 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 38495.56 | | | |
| 年度 总体 目标 | 满足消防救援队伍基本运行保障支出,提升消防救援人员集体荣誉感,提高灭火救援水平,降低火灾造成经济损失,年终预计支出数达 95% 以上。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 利用招标、网上商城等采购方式降低采购成本 | <5百分比 | 10.00 |
| | | 社会成本指标 | 提高消防救援人员业务水平,降低火灾危害 | 降低 | 10.00 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府专职队员582人 | ≥450人 | 10.00 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥95百分比 | 10.00 |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | 及时 | 10.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消防队伍业务水平,降低火灾损失 | 降低 | 10.00 |
| | | 社会效益指标 | 扩大消防队伍影响力,提升全社会防火防患能力 | 提高 | 10.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥95百分比 | 10.00 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 10.00 |

青岛市市南区消防
救援大队

2023 年度部门预算

目 录

| | |
|--------------------------------|----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位职责..... | 2 |
| 二、预算单位构成..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 3 |
| 一、部门收支总表..... | 4 |
| 二、部门收入总表..... | 5 |
| 三、部门支出总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 10 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 11 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 12 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入预算情况说明..... | 14 |
| 三、支出预算情况说明..... | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 15 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 15 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 17 |
| 第五部分 附件..... | 21 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）承担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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

（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，参与组织协调东园各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责辖区内消防救援队伍建设与管理。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市市南区消防救援大队为纳入青岛市消防救援支队2023年部门预算编制范围的四级预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 13.00 | 一、一般公共服务支出 | 407.83 |
| 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、教育支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、其他收入 | 247.11 | 六、社会保障和就业支出 | |
| | | 七、卫生健康支出 | |
| | | 八、住房保障支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 260.11 | 本年支出合计 | 407.83 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 147.72 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 407.83 | 支 出 总 计 | 407.83 |

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|--------|--------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 407.83 | 147.72 | 13.00 | | | | | | | | 247.11 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 事业单位经 营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|----------|-------------|--------|-------|--------|------------|--------------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 407.83 | 16.77 | 391.06 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 407.83 | 16.77 | 391.06 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 391.06 | | 391.06 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 407.83 | 16.77 | 391.06 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 13.00 | 一、本年支出 | 16.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 13.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 16.77 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 3.77 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.77 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 16.77 | 支 出 总 计 | 16.77 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | | 13.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 13.00 | | 13.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

青岛市市南区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛市市南区消防救援大队2023年收支总预算407.83万元。

二、收入预算情况说明

青岛市市南区消防救援大队2023年收入预算407.83万元，其中：上年结转147.72万元，占36.22%；一般公共预算拨款收入13.00万元，占3.19%；其他收入247.11万元，占60.59%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算407.83万元，其中：基本支出16.77万元，占4.11%；项目支出391.06万元，占95.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算16.77万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入13万元，上年结转3.77万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出16.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款13.00万元,比2022年度执行数增加0万元,增长0%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度灾害防治及应急管理(类)支出13.00万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数为13.00万元,比2022年执行数增加0.82万元,增长6.73%。按照支出功能分类,灾害防治及应急管理方面的支出占100%,主要用于基层消防队站资产运行维护等方面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 16.77 万元,其中:日常公用经费 16.77 万元,主要包括:电费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中，其他用车 21 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（二）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.00 万元，与 2022 年相同。

（三）预算绩效情况说明。

2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政拨款 391.06 万元，二级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2023 年度部门预算中反映地方财政项目支出 1 个，二级项目绩效目标表见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

十、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛市市南区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 391.06 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | - | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 391.06 | | | |
| 年度 总体 目标 | 满足消防救援队伍基本运行保障支出,提升消防救援人员集体荣誉感,提高灭火救援水平,降低火灾造成经济损失,年终预计支出数达95%以上。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 利用招标、网上商城等采购方式降低采购成本 | 5百分比 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 提高消防救援人员业务水平,降低火灾危害 | 降低 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申评人数 | ≥140人次 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 95百分比 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用及时情况 | 及时 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消防队伍业务水平,降低火灾损失 | 降低 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 扩大消防队伍影响力,提升全社会防火防患能力 | 提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 10 |

青岛市市北区消防
救援大队

2023 年度部门预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市市北区消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 20 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附件..... | 26 |

第一部分

青岛市市北区消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛市市北区消防救援大队主要职责是：

（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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

（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 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，青岛市市北区消防救援大队为中央四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 12.00 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 718.38 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 500.24 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 512.24 | 本年支出合计 | 718.38 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 206.14 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 718.38 | 支 出 总 计 | 718.38 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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 |
|--------|--------|----------|-----------|------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 718.38 | 206.14 | 12.00 | | | | | | | | 500.24 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|----------|-----------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 718.38 | 25.23 | 693.15 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 718.38 | 25.23 | 693.15 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 25.23 | 25.23 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 693.15 | | 693.15 | | | |
| | 合 计 | 718.38 | 25.23 | 693.15 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12.00 | 一、本年支出 | 25.23 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 25.23 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 13.23 | 二、结转下年 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 13.23 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 25.23 | 支 出 总 计 | 25.23 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | |
|----------|-------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央 基建投资 后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央 基建投资 后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.71 | 4.71 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.29 | 154.78 | 7.29 | 154.78 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4.71 | 4.71 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.29 | 154.78 | 7.29 | 154.78 |
| 2240201 | 行政运行 | 4.71 | 4.71 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.29 | 154.78 | 7.29 | 154.78 |
| | 合计 | 4.71 | 4.71 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.29 | 154.78 | 7.29 | 154.78 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30201 | 办公费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30205 | 水费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30206 | 电费 | 3.52 | | 3.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| | 合计 | 12.00 | | 12.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青岛市市北区消防救援大队本部门预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市市北区消防救援大队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

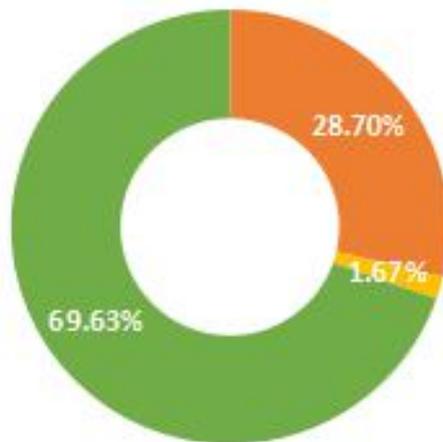
按照综合预算的原则，青岛市市北区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2023 年度收支总预算 718.38 万元。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算718.38万元，其中：上年结转206.14万元，占28.70%；一般公共预算拨款收入12.00万元，占1.67%；其他收入500.24万元，占69.63%。

图1：收入预算

■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入

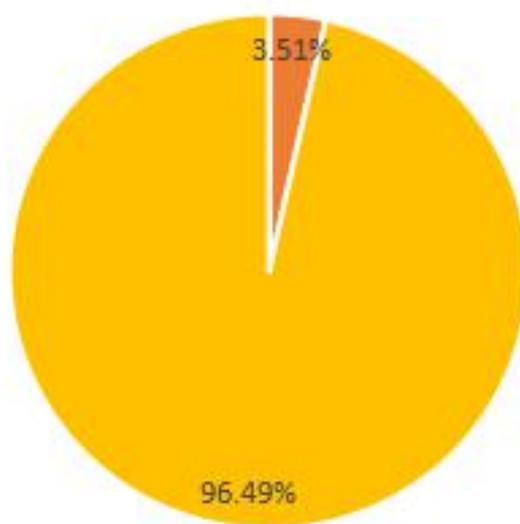


三、支出预算情况说明

2023年度支出预算718.38万元，其中：基本支出25.23万元，占3.51%；项目支出693.15万元，占96.49%。

图2：支出预算

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算25.23万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入12.00万元、上年结转13.23万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出25.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障消防日常业务运转重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款12.00万元，比2022年度执行数增加7.29万元，增长154.78%，主要是2022年中央预算一体化系统支付功能不完善未能及时支付日常经费，导致执行数与实际需求形成增加差额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款12.00万元，主要用于灾害防治及应急管理支出12.00万元。

（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支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023年预算数为12.00万元，比2022年执行数增加7.29万元，增长154.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出12.00万元，其中：公用经费12.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，同2022年一致，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算12.00万元，与2022年预算一致。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额510.07万元，其中：政府采购货物预算120.97万元、政府采购工程预算317.10万元、政府采购服务预算72.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，青岛市市北区消防救援大队所属各预算单位共有车辆36辆，其中，特种专业技术用车22辆、其他用车14辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政拨款500.24万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

青岛市市北区消防救援大队在2023年度部门预算中反映地方财政项目支出1个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

十、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|---------------|----------|
| 主管部门及代码 | [225]消防教育局 | 实施单位 | 青岛市市北区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 500.24 | 执行率分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 500.24 | | |
| 年度总体目标 | 满足消防日常业务的水电费、印刷费、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、专用材料费、专用燃料费等支出, 保障消防救援队伍正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 通过招标、定点采购等手段降低采购成本 | ≤3% | 15 |
| | | 社会成本指标 | 保障单位运行, 加强指战员责任心和向心力 | 增强 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障大队169人 | ≥169人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支出占全年比例 | ≥45% | 5 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强指战员社会责任感, 提升指战员业务水平 | 提升 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 10 |
| | | | 指战员满意度 | ≥95% | 10 |

青岛市李沧区消防救援大队
2023 年度部门预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市李沧区消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附件..... | 26 |

第一部分

青岛市李沧区消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，区消防救援大队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部 and 所在区党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，青岛市李沧区消防救援大队属于四级预算单位。

第二部分

2023年度部门预算表

部门收支总表

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 | 12.00 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 627.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 463.10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 475.10 | 本年支出合计 | 627.98 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 152.88 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 627.98 | 支 出 总 计 | 627.98 |

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|--------|--------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 627.98 | 152.88 | 12.00 | | | | | | | | 463.10 | 35820.17 |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12.00 | 一、本年支出 | 35.10 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 35.10 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 23.10 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 23.10 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 35.10 | 支 出 总 计 | 35.10 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数（扣 除中央基建投资） | | |
|----------|-------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|-------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央 基建投资 后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央 基建投资 后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.86 | 4.86 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.14 | 59.50 | 7.14 | 59.50 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4.86 | 4.86 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.14 | 59.50 | 7.14 | 59.50 |
| 2240201 | 行政运行 | 4.86 | 4.86 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.14 | 59.50 | 7.14 | 59.50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4.86 | 4.86 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 7.14 | 59.50 | 7.14 | 59.50 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 合 计 | 12.00 | | 12.00 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年本部门预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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：2023年本部门预算中没有财政拨款预算“三公”经费支出。

第三部分

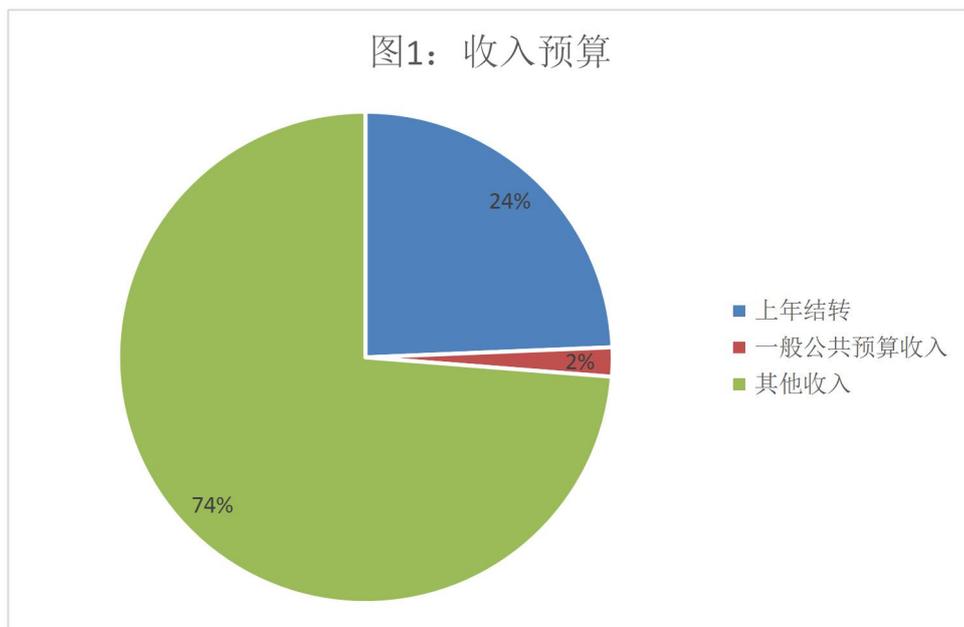
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市李沧区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出为灾害防治及应急管理支出。2023年度收支总预算627.98万元。

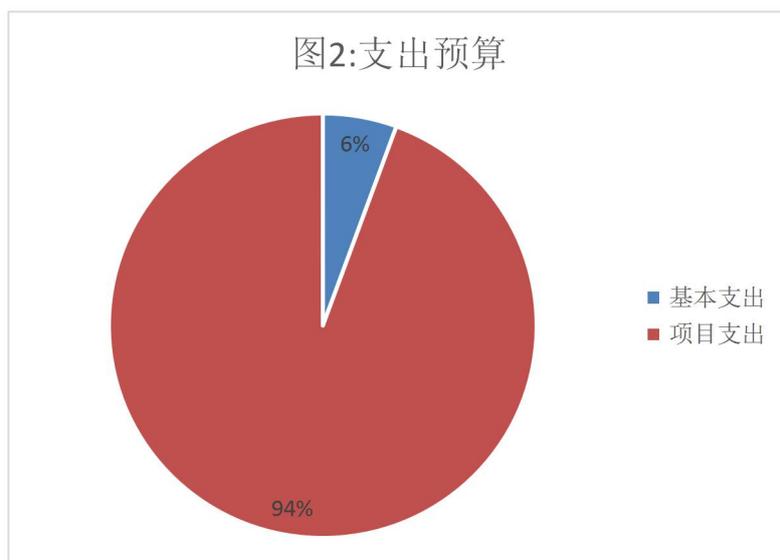
二、收入预算情况说明

2023年度收入预算627.98万元，其中：上年结转152.88万元，占24%；一般公共预算拨款收入12.00万元，占2%；其他收入463.10万元，占74%。



三、支出预算情况说明

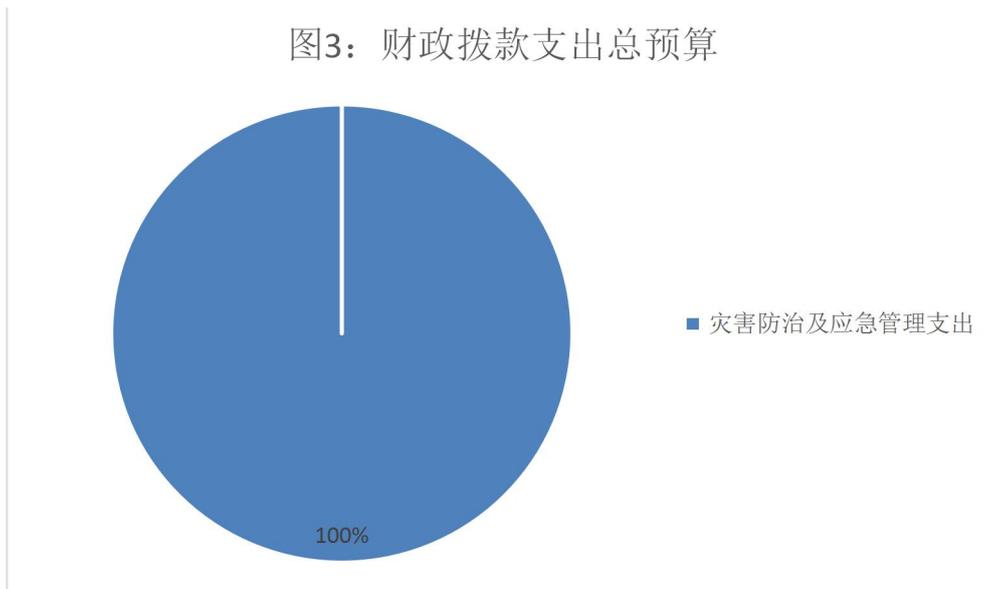
2023年度支出预算627.98万元，其中：基本支出 35.10万元，占 6%；项目支出 592.88万元，占94%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算35.10万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入12.00万元，上年结转23.10万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出。

图3：财政拨款支出总预算

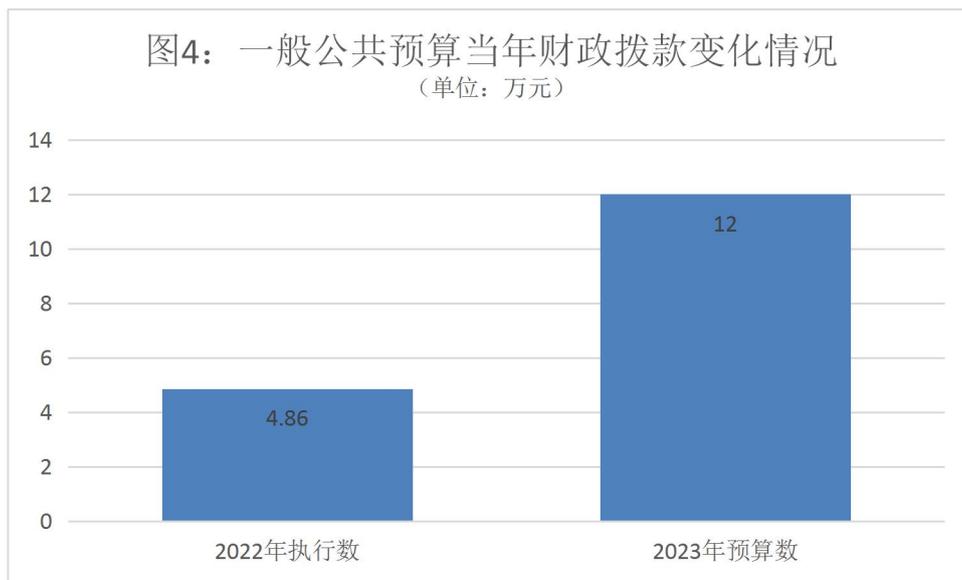


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、伙食费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

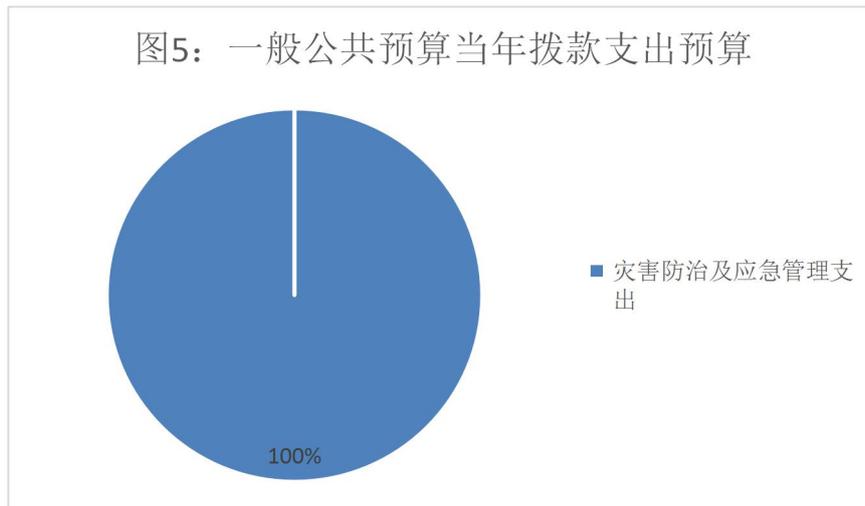
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款12.00万元，2022 年度执行数增加7.14万元，增长59.5%，主要是办公经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 12.00 万元,主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理支出, 占比100%。



(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支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 12.00 万元,比 2022 年执行数增加 7.14 万元,主要是办公经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出12.00 万元，其中：公用经费 12.00万元，主要包括： 水费、电费、邮电费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年度机关运行经费财政拨款预算12.00万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额170.58万元，其中：政府采购货物预算170.58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，青岛市李沧区消防救援大队所属各单位共有车辆22辆，其中，特种专业技术用16辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政拨款592.88万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

青岛市李沧区消防救援大队2023 年度部门预算中反映地方财政项目支出1个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 225消防救援局 | | 实施单位 | 青岛市李沧区消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 592.88 | 执行率分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | 0 | |
| | 上年结转 | | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 592.88 | |
| 年度总体目标 | 满足消防业务的印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费等支出,保证消防救援队伍正常运转。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 有效控制维修养护各项费用 | 95 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 部门决算报告编制及时性 | 95 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 95有效 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维人员对平台、设备等使用满意度 | 95 | 10 |

青岛市消防救援支队
特勤大队

2023年度部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市消防救援支队特勤大队概况..... | 3 |
| 一、部门职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 6 |
| 一、部门收支总表..... | 7 |
| 二、部门收入总表..... | 8 |
| 三、部门支出总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 11 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 12 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 13 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 14 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 16 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 22 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |
| 第五部分 附件..... | 27 |

第一部分

青岛市消防救援支队特勤大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛市消防救援支队特勤大队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

青岛市消防救援支队特勤大队为中央财政四级预算单位。
无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 34 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 947.43 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 409.88 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 443.88 | 本年支出合计 | 947.43 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 503.55 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 947.43 | 支 出 总 计 | 947.43 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|--------|--------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 947.43 | 503.55 | 34 | | | | | | | | 409.88 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 947.43 | 44.83 | 902.6 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 947.43 | 44.83 | 902.6 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 44.83 | 44.83 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 902.6 | | 902.6 | | | |
| | 合 计 | 947.43 | 44.83 | 902.6 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 34 | 一、本年支出 | 44.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 34 | （一）社会保障和就业支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 44.83 |
| 二、上年结转 | 10.83 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 10.83 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 44.83 | 支 出 总 计 | 44.83 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39.89 | 39.89 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | -5.89 | -14.77% | -5.89 | -14.77% |
| 22402 | 消防救援事务 | 39.89 | 39.89 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | -5.89 | -14.77% | -5.89 | -14.77% |
| 2240201 | 行政运行 | 39.89 | 39.89 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | -5.89 | -14.77% | -5.89 | -14.77% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | 合计 | 39.89 | 39.89 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | -5.89 | -14.77% | -5.89 | -14.77% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 合计 | 34.00 | | 34.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市消防救援支队特勤大队预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市消防救援支队特勤大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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：2023年青岛市消防救援支队特勤大队预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费的支出。

第三部分

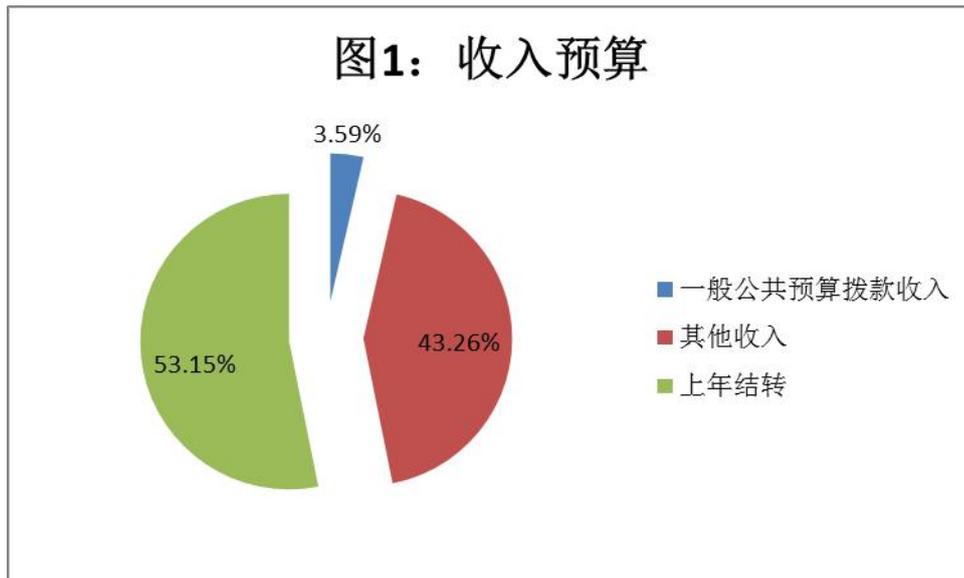
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市消防救援支队特勤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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要为满足消防救援队伍正常运转。2023 年度收支总预算 947.43 万元。

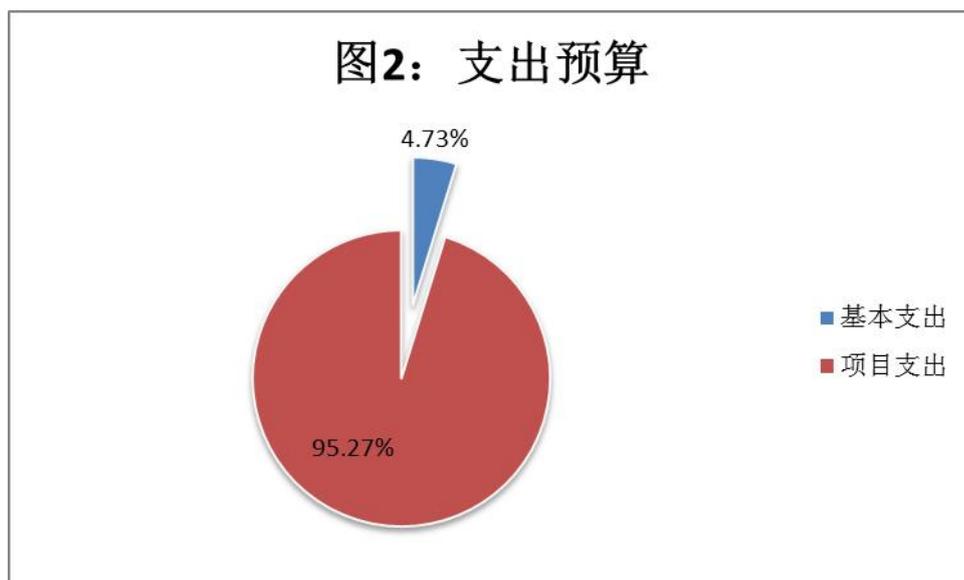
二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 947.43 万元，其中：上年结转 503.55 万元，占 53.15%；一般公共预算拨款收入 34 万元，占 3.59%；其他收入 409.88 万元，占 43.26%。



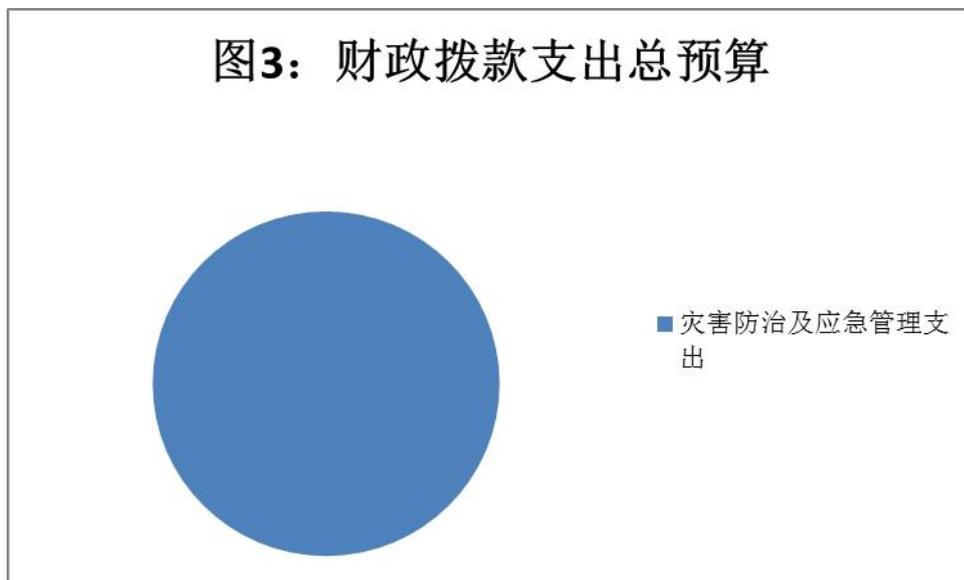
三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 947.43 万元，其中：基本支出 44.83万元，占 4.73%；项目支出 902.60万元，占95.27%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 44.83 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入34.00万元、上年结转10.83万元；支出全部为灾害防治及应急管理支出44.83万元。

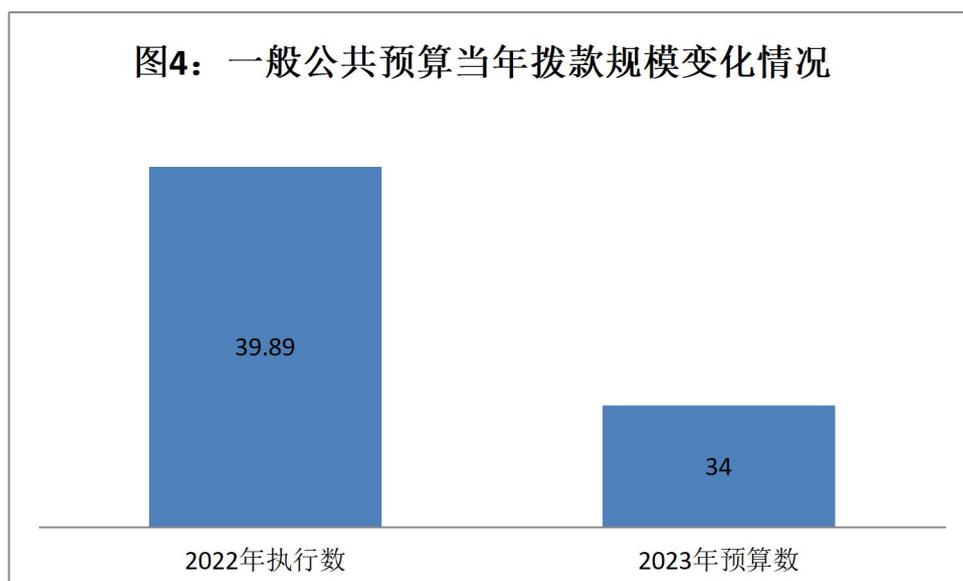


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款34.00万元，比2022年度执行数减少5.89万元，减少14.77%，主要是是2022年度执行数包括2021年度中央财政经费结转支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款34.00万元，全部用于灾害防治及应急管理支出。

(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）行政运行（项）2023年预算数为34.00万元，比2022年执行数减少5.89万元，减少14.77%，主要是是2022年度执行数包括2021年度中央财政经费结转支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 44.83 万元，全部用于公用经费，包括：水费、电费、维修（护）费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年青岛市消防救援支队特勤大队财政拨款预算未安排“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车22辆、其他用车4辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；无单位价值50万元以上通用设备单位

价值100万元以上专用设备1台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆。

（二）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算34.00万元，与2022年度持平。

（三）政府采购情况

2023年度政府采购预算总额406.55万元，其中：政府采购货物预算309.25万元、政府采购服务预算97.30万元

（四）预算绩效情况说明

2023年青岛市消防救援支队特勤大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一个项目，地方财政项目支出902.60万元，项目绩效目标表见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映单位公务用车行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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。

第五部分 附件

地方财政项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 地方财政项目支出 | | | |
|----------------|---|------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛市消防救援支队特勤大队 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 902.60 | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | | | - | |
| | 上年结转 | | | - | |
| | 其他资金 | | | 902.60 | |
| 年度 总体 目标 | 满足消防救援队伍基本运行保障支出,提升消防救援人员集体荣誉感,提高灭火救援水平,降低火灾造成经济损失,年终预计支出数达90%以上。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 提高消防救援人员业务水平,降低火灾危害 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 采购项目合格性 | 100百分比 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | 及时 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消防救援队伍运行情况 | 正常 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 消防救援队伍职能发挥 | 正常 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥90百分比 | 10 |

青岛市消防救援支队
水上大队

2023 年度部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市消防救援支队水上大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 5 |
| 一、部门收支总表..... | 6 |
| 二、部门收入总表..... | 7 |
| 三、部门支出总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 10 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 11 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 12 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 13 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 14 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 15 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 23 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 24 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |
| 第五部分 附件..... | 29 |

第一部分

青岛市消防救援支队水上大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛市消防救援支队水上大队主要职责是：

（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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

（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市党委政府交办的相关任务

。

二、机构设置

从预算单位构成看，青岛市消防救援支队水上大队属于四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 11.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 337.40 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 114.94 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 125.94 | 本年支出合计 | 337.40 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 211.46 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 337.40 | 支 出 总 计 | 337.40 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|--------|--------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 337.40 | 211.46 | 11.00 | | | | | | | | 114.94 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 337.4 | 22.46 | 314.94 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 337.4 | 22.46 | 314.94 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 22.46 | 22.46 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 314.94 | | 314.94 | | | |
| | 合 计 | 337.4 | 22.46 | 314.94 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11.00 | 一、本年支出 | 22.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11.00 | （一）社会保障和就业支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 22.46 |
| 二、上年结转 | 11.46 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 11.46 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 22.46 | 支 出 总 计 | 22.46 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.37 | 20.37 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | -9.37 | -46.00% | -9.37 | -46.00% |
| 22402 | 消防救援事务 | 20.37 | 20.37 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | -9.37 | -46.00% | -9.37 | -46.00% |
| 2240201 | 行政运行 | 20.37 | 20.37 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | -9.37 | -46.00% | -9.37 | -46.00% |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 20.37 | 20.37 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | -9.37 | -46.00% | -9.37 | -46.00% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 10.05 | | 10.05 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 合计 | 11.00 | | 11.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市消防救援支队水上大队预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|---|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |
| 注：2023年青岛市消防救援支队水上大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 | | | | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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：2023年青岛市消防救援支队水上大队预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费的支出。

第三部分

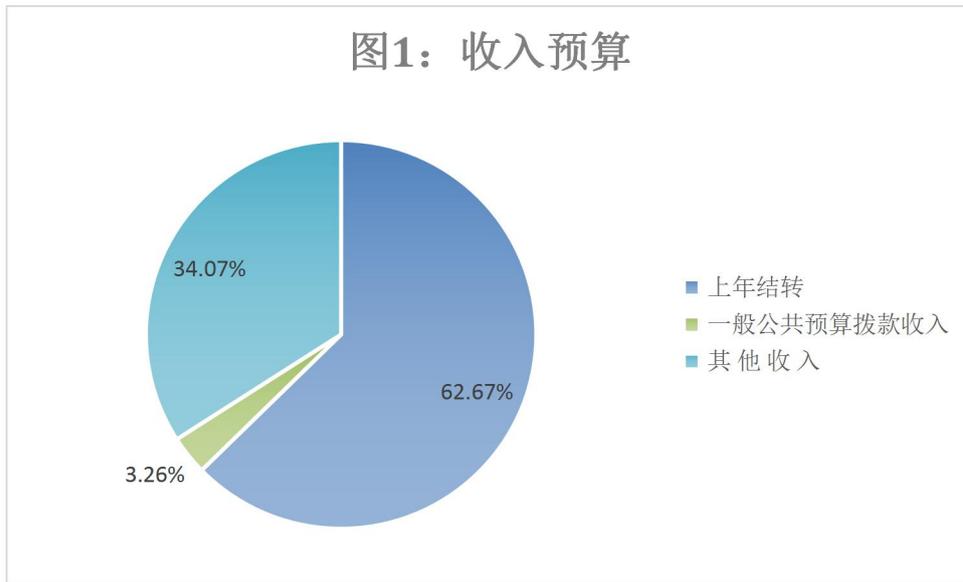
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市消防救援支队水上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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括为满足消防救援队伍正常运转以及消防宣传、消防船灭火救援训练演练等日常公用经费。2023年度收支总预算337.40万元。

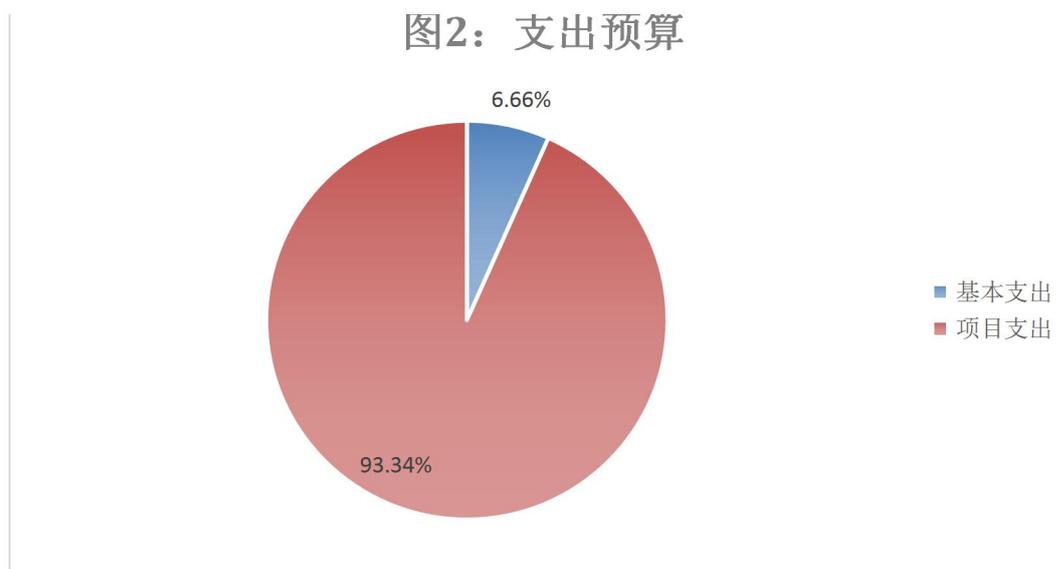
二、收入预算情况说明

2023年度收入预算337.40万元，其中：上年结转211.46万元，占62.67%；一般公共预算拨款收入11.00万元，占3.26%；其他收入114.94万元，占34.07%。



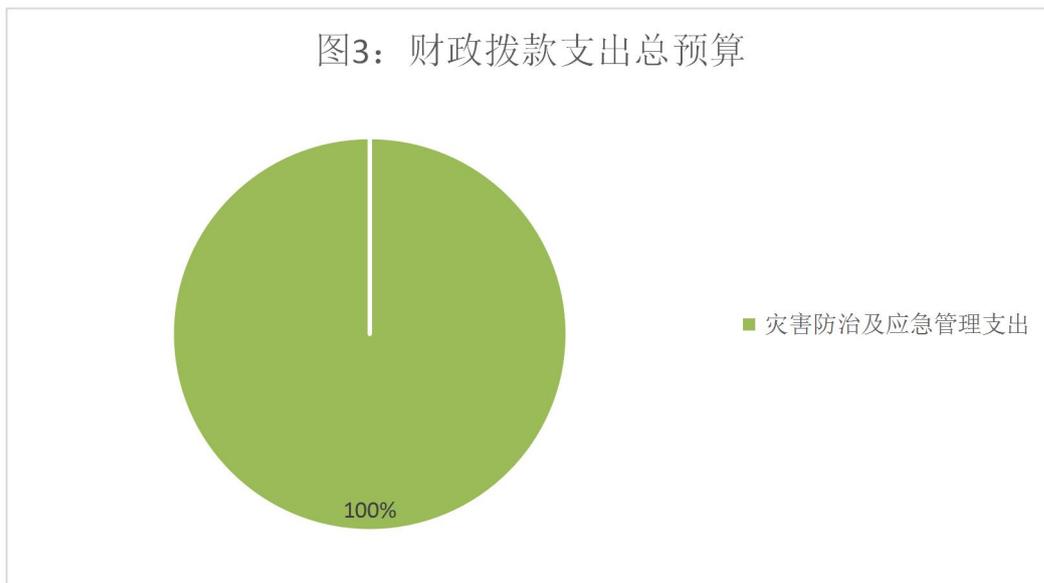
三、支出预算情况说明

2023年度支出预算337.40万元，其中：基本支出22.46万元，占6.66%；项目支出314.94万元，占93.34%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算22.46万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入11.00万元、上年结转11.46万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出22.46万元。

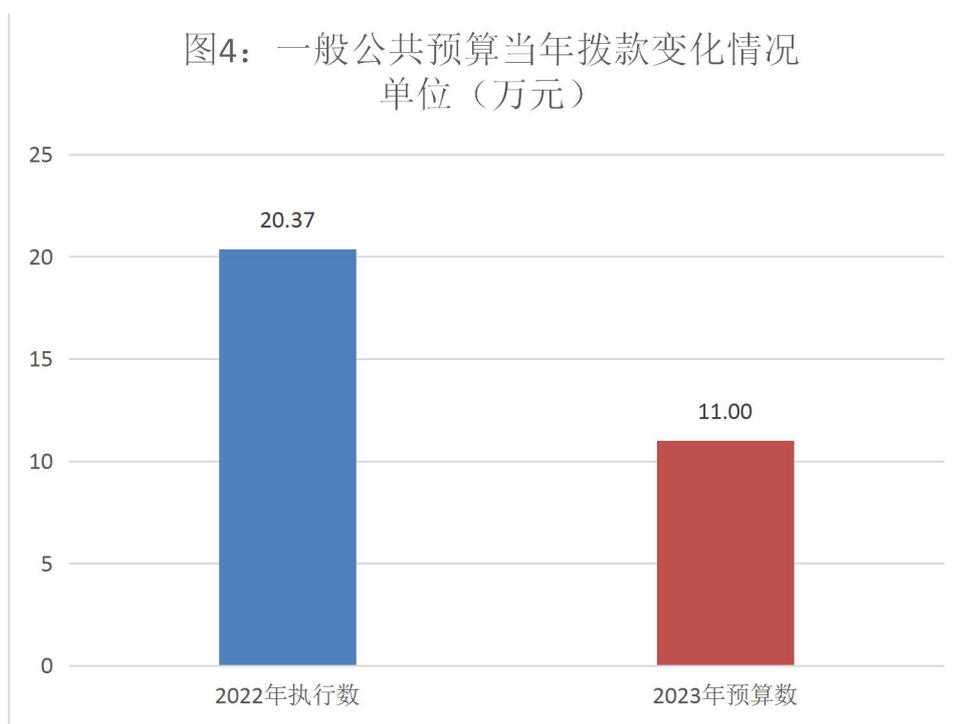


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、国际财金交流合作、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

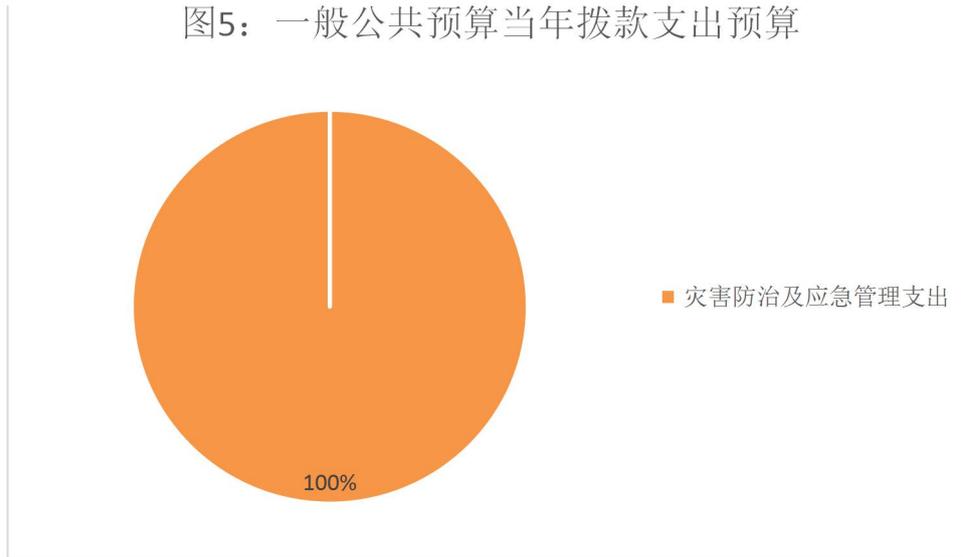
2023年度一般公共预算当年拨款11.00万元，比2022年度执行数减少9.37万元，减少46.00%，主要是2022年度执行数包括支出2021年度一般公共预算结转。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款11.00万元,全部用于灾害防治及应急管理支出11.00万元,占100.00%。

图5: 一般公共预算当年拨款支出预算



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况。

灾害防治及应急管理2023年预算数为11.00万元，比2022年执行数减少9.37万元，减少46%。主要是2022年度执行数包括支出2021年度一般公共预算结转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出11.00万元，其中：

公用经费11.00万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，2022年“三公”经费财政拨款预算0万元。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出，没有使用财政拨款安排支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算11.00万元，同2022年度相等。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额184.54万元，其中：政府采购货物预算30.25万元、政府采购服务预算154.29万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

九、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。

第五部分 附件

地方财政支出项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛市消防救援支队水上大队 | | |
| 实施期资金总额 (万元) | 年度资金总额: | 314.94 | 执行率分值(10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | - | | | |
| | 上年结转: | - | | | |
| | 其他资金: | 314.94 | | | |
| 实施期 总体 目标 | 满足消防业务的印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费等支出,保证消防救援队伍正常运转 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 采购项目合格率 | =100% | 20 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | 12.31日前执行完毕 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消防救援队伍运行情况 | 正常 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 消防救援队伍职能发挥 | 平稳 | 30 |

青岛市消防救援支队
轨道交通大队
2023 年度部门预算

目 录

| | |
|--------------------------------|----------|
| 第一部分青岛市消防救援支队轨道交通大队概况.. | 1 |
| 一、主要职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 3 |
| 一、部门收支总表..... | 4 |
| 二、部门收入总表..... | 5 |
| 三、部门支出总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 10 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 11 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 12 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入预算情况说明..... | 14 |
| 三、支出预算情况说明..... | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 15 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明... | 15 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释..... | 17 |
| 第五部分 附件..... | 20 |

第一部分

青岛市消防救援支队轨道交通大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛市消防救援支队轨道交通大队主要职责是：

1. 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。

2. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

3. 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。

4. 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。

5. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6. 负责消防救援队伍建设与管理。

7. 完成支队交办的其他相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，青岛市消防救援支队轨道交通大队预算单位包括：青岛市消防救援支队轨道交通大队本级，属四级预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 7.00 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 27.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 5.62 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 12.62 | 本年支出合计 | 27.95 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 15.33 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 27.95 | 支 出 总 计 | 27.95 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|-------|-------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 27.95 | 15.33 | 7.00 | | | | | | | | 5.62 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|-------|------|-------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.95 | 7.98 | 19.97 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 27.95 | 7.98 | 19.97 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 19.97 | | 19.97 | | | |
| | 合 计 | 27.95 | 7.98 | 19.97 | | | |

财政拨款收支总表

单位

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------|----------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7.00 | 一、本年支出 | 7.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 7.98 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 0.98 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.98 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 7.98 | 支 出 总 计 | 7.98 |

一般公共预算支出表

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.46 | 9.46 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | -2.46 | -26.00% | -2.46 | -26.00% |
| 22402 | 消防救援事务 | 9.46 | 9.46 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | -2.46 | -26.00% | -2.46 | -26.00% |
| 2240201 | 行政运行 | 9.46 | 9.46 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | -2.46 | -26.00% | -2.46 | -26.00% |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 9.46 | 9.46 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | -2.46 | -26.00% | -2.46 | -26.00% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| | 合计 | 7.00 | | 7.00 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市消防救援支队轨道交通大队本级单位预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青州市消防救援支队轨道交通大队本级单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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：2023年青岛市消防救援支队轨道交通大队本级单位预算中没有使用财政拨款预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

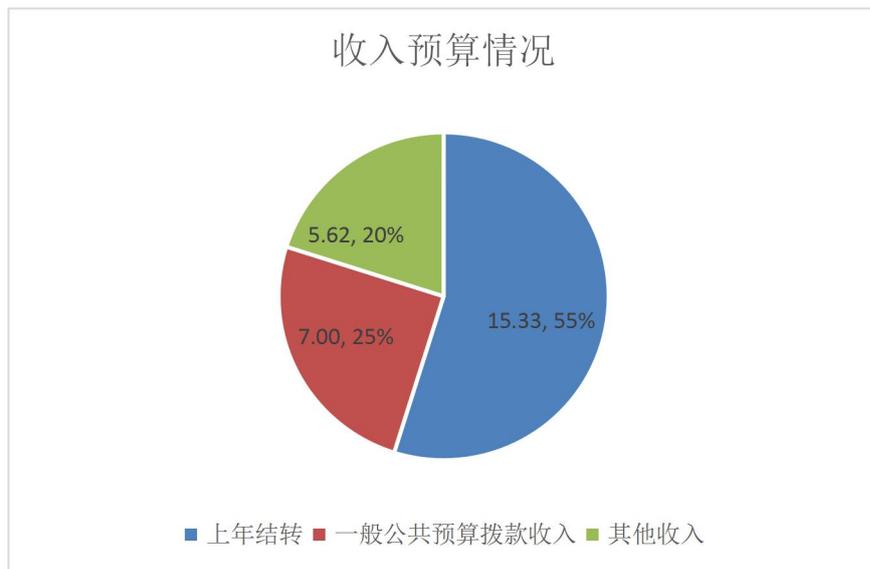
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市消防救援支队轨道交通大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括大队开展消防宣传、火灾防治、行政执法等日常业务经费。青岛市消防救援支队轨道交通大队2023年收支总预算27.95万元。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算27.95万元，其中：上年结转15.33万元，占54.85%；一般公共预算拨款收入7.00万元，占25.04%；其他收入5.62万元，占20.11%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算27.95万元，其中：基本支出7.98万元，占28.55%；项目支出19.97万元，占71.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算27.95万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入7.00万元、上年结转0.98万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出7.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款7.00万元，比2022年度执行数减少2.46万元，减少26.00%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款7.00万元，主要用于以下方面：日常公用经费6.00万元，占比85.71%；资本性支出1.00万元，占比14.29%。

（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支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7.00万元，比2022年度执行数减少2.46万元，减少26.00%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出7.00万元，其中：

公用经费7.00万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队2023年无财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

2023年度机关运行经费财政拨款预算6.00万元，比2022年预算增加4.00万元。主要原因为调减财政拨款预算中资本性支出4.00万元至机关运行经费，用于消防宣传、行政执法等日常业务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

九、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | 消防救援局 | 实施单位 | 青岛市消防救援支队轨道交通大队 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 19.97 | |
| | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 19.97 | |
| 绩效总目标 | 满足消防业务的印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费等支出,保证消防救援队伍正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 采购项目合格率 | =100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行时间 | 12月31日前执行完毕 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援队伍职能发挥 | 正常 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 消防救援队伍运行状况 | 平稳 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥90% |

青岛市崂山区消防救援大队

2023 年度部门预算

目 录

| | |
|------------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市崂山区消防救援大队本级概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 20 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附件..... | 27 |

第一部分

青岛市崂山区消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，崂山区消防救援大队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从青岛市崂山区消防救援大队为四级预算单位。

第二部分

2023年度部门预算表

部门收支总表

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 | 12.00 | 一、社会保障和就业支出 | 3619.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 3580.50 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3592.50 | 本年支出合计 | 3619.87 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 27.37 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3619.87 | 支 出 总 计 | 3619.87 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|---------|-------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 3619.87 | 27.37 | 12.00 | | | | | | | | 3580.50 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3619.87 | 39.37 | 3580.50 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3619.87 | 39.37 | 3580.50 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 39.37 | 39.37 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3580.50 | | 3580.50 | | | |
| | 合 计 | 3619.87 | 39.37 | 3580.50 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12.00 | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 12.00 | (一) 社会保障和就业支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | |
| | | (四) 灾害防治及应急管理支出 | 39.37 |
| 二、上年结转 | 27.37 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 27.37 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 39.37 | 支 出 总 计 | 39.37 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|-------|------|------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.80 | | 12.00 | 12.00 | | | 7.20 | 150.00% | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 4.80 | | 12.00 | 12.00 | | | 7.20 | 150.00% | | |
| 2240201 | 行政运行 | 4.80 | | 12.00 | 12.00 | | | 7.20 | 150.00% | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4.80 | | 12.00 | 12.00 | | | 7.20 | 150.00% | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.95 | | 4.95 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.00 | | 7.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 合计 | 12.00 | | 12.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|----------|---------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市崂山区消防救援大队本级单位预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青岛市崂山区消防救援大队本级单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

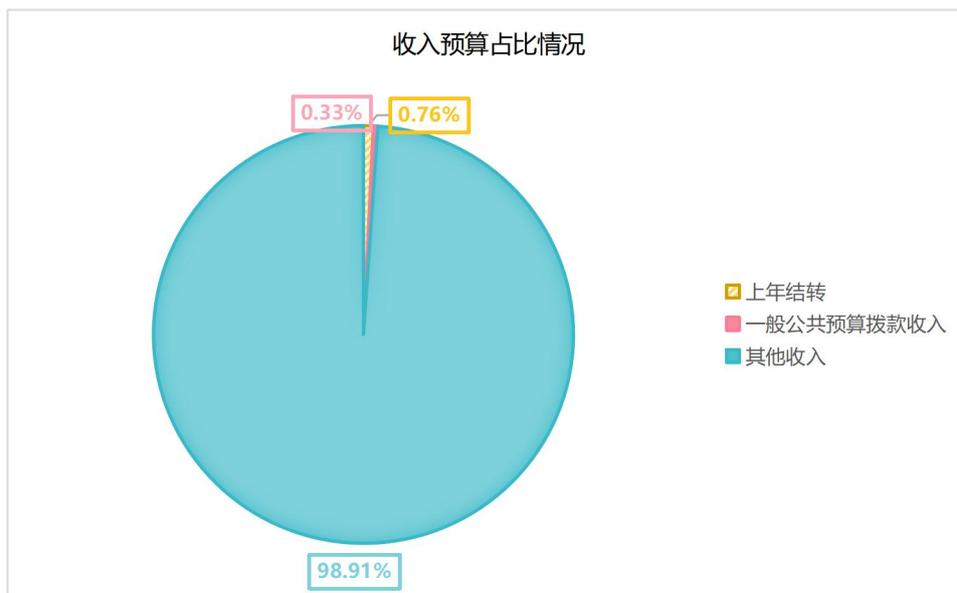
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市崂山区消防救援大队本级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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映。青岛市崂山区消防救援大队本级2023年收支总预算3619.87万元。

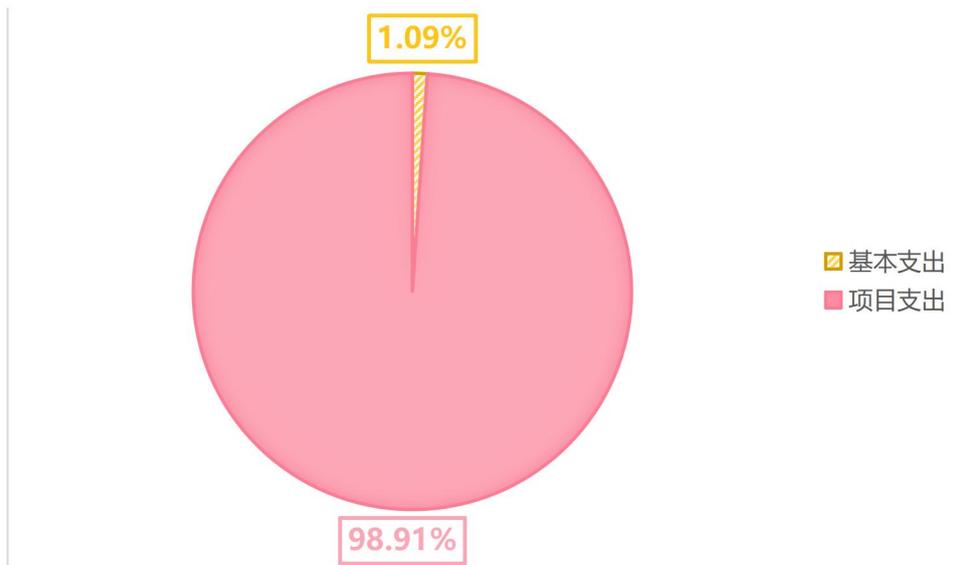
二、收入预算情况说明

2023年度收入预算3619.87万元，其中：上年结转27.37万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入12万元，占0.33%；其他收入3607.87万元，占98.91%。



三、支出预算情况说明

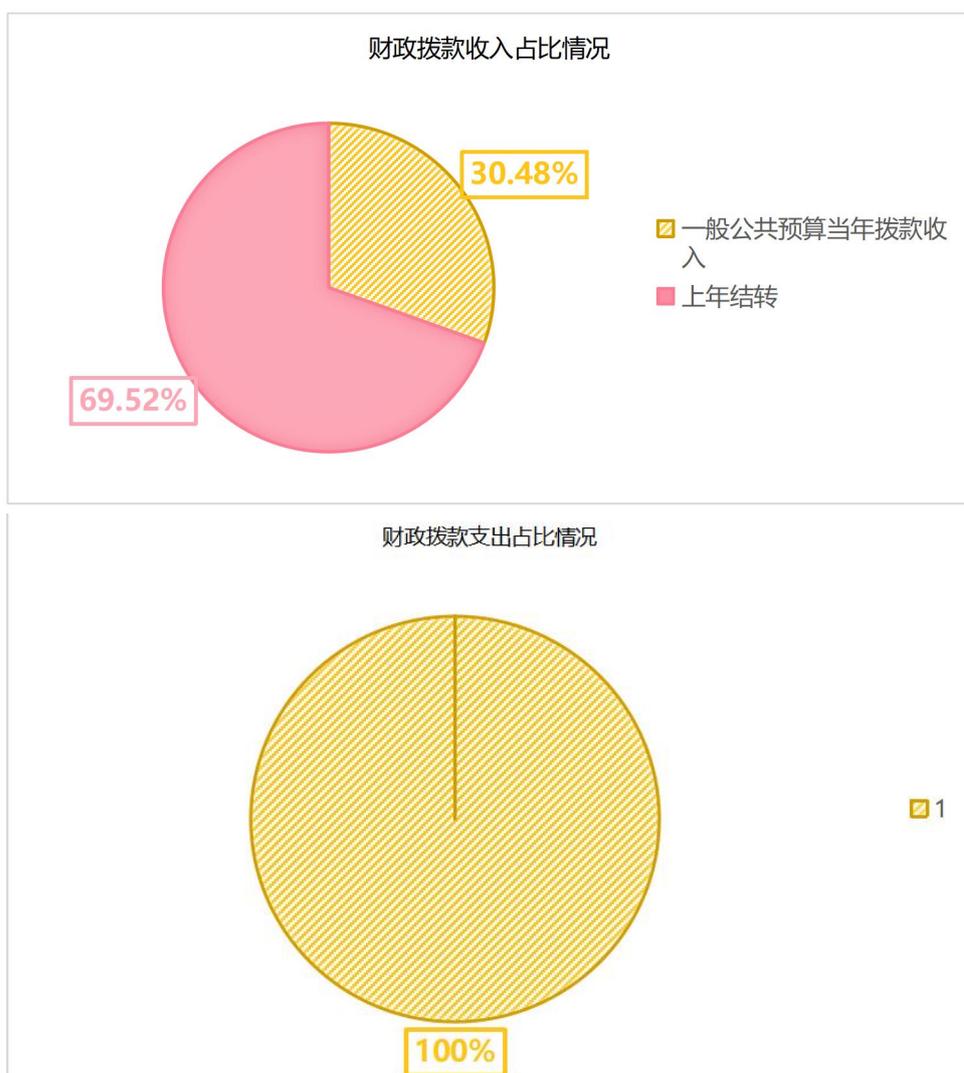
2023年度支出预算3619.87万元，其中：基本支出39.37万元，占1.09%；项目支出3580.5万元，占98.91%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算39.37万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入12万元、上年结转27.37万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出39.37万元

。



五、一般公共预算支出情况说明

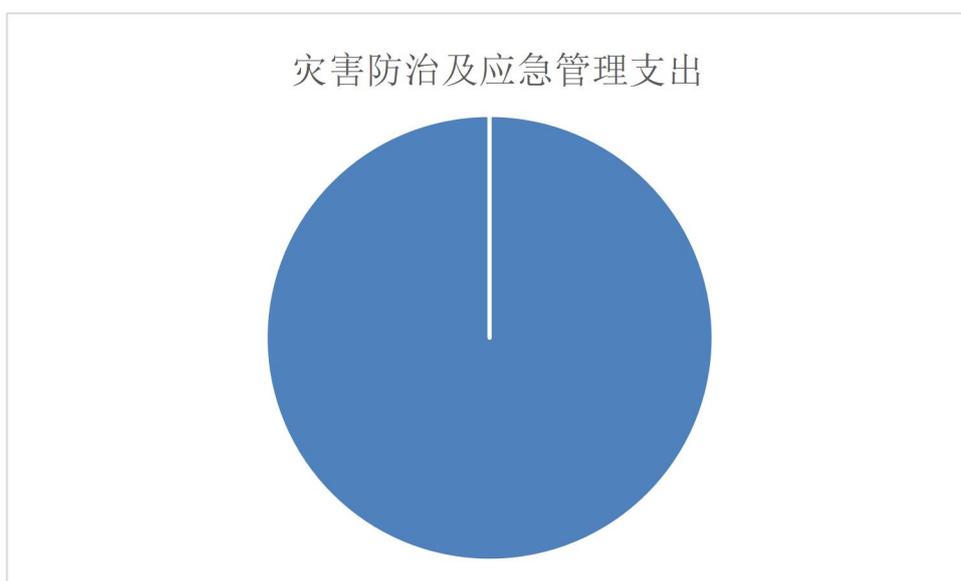
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款12万元，与2022年度一般公共预算拨款金额一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款12万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出12万元，占比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）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为12万元，与2022年执行数增加7.2万元，增长150%。主要原因是落实政府过紧日子要求，减少非刚性、非重点一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出12万元，其中：

商品和服务支出5万元（其中手续费0.05万元，维修（护）费4.95万元），办公设备购置7万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算12万元，与2022年预算一致。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额896.01万元，其中：一般公共预算资金基本支出政府采购货物预算889.01万元、一般公共预算资金项目支出政府采购货物预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，共有车辆36辆，其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、其他用车0辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴

存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

十一、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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十四、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。

第五部分 附件

青岛市崂山区消防救援大队2023年预算绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|--------------|------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛市崂山区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3,619.87 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 12.00 | | | |
| | 上年结转 | 27.37 | | | |
| | 其他资金 | 3,580.50 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费标准控制 | 100% | 10 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 保护自然环境 | 100% | 执行率 分值(10) |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障救援站数量 | 66个 | 执行率 分值(10) |
| | | | 交办任务完成率 | 100百分比 | 执行率 分值(10) |
| | | 质量指标 | 提升指战员作战水平 | 有效提升 | 执行率 分值(10) |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 1年 | 执行率 分值(10) |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低安全生产事故发生率 | 有效降低 | 执行率 分值(10) |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保护自然环境 | 有效保护 | 执行率 分值(10) |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 执行率 分值(10) |

青岛市城阳区消防 救援大队

2023年度部门预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市城阳区消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 19 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |
| 第五部分 附件..... | 25 |

第一部分

青岛市城阳区消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，区消防救援大队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在区党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市城阳区消防救援大队预算单位包括：青岛市城阳区消防救援大队。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 12 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 4172.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、社会保障和就业支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 3726.25 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 4172.29 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 434.04 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4172.29 | 支 出 总 计 | 4172.29 |

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经 营预算拨款 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 |
|---------|--------|----------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 4172.29 | 434.04 | 12 | | | | | | | | 3726.25 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4172.29 | 40.93 | 4131.36 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 4172.29 | 40.93 | 4131.36 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 40.93 | 40.93 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4131.36 | | 4131.36 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 4172.29 | 40.93 | 4131.36 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12 | 一、本年支出 | 40.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 40.93 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 28.93 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 28.93 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 40.93 | 支 出 总 计 | 40.93 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30201 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30206 | 电费 | 9.90 | | 9.90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 12.00 | | 12.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

2023年本单位预算中没有使用政府性基金安排支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

2023年本单位预算中没有使用政府性基金安排支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

2023年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费支出

第三部分

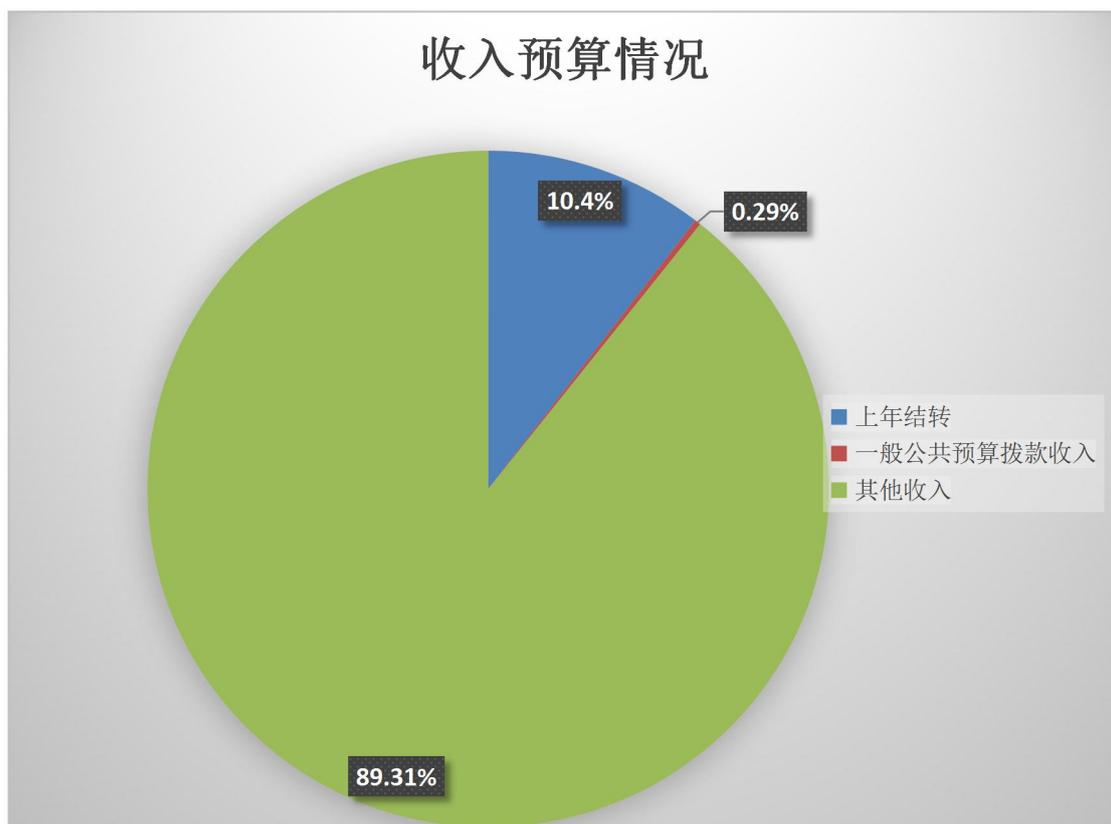
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，城阳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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2023 年度收支总预算 4172.29 万元。

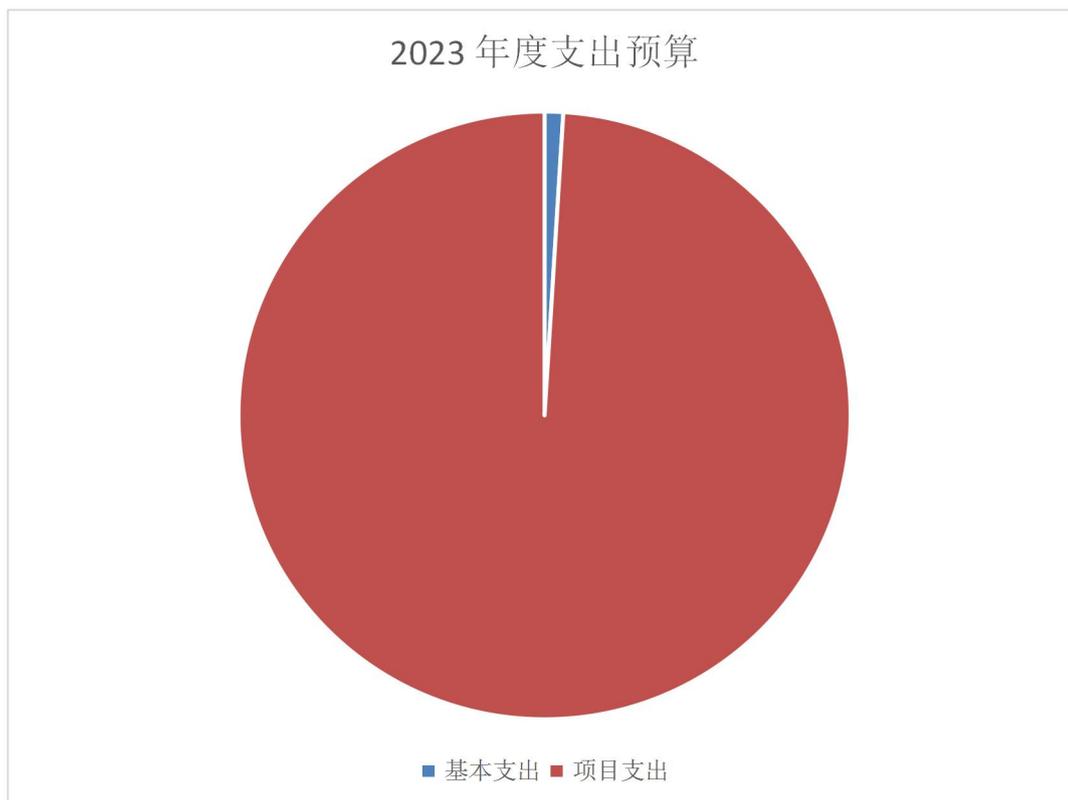
二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 4172.29 万元，其中：上年结转 434.04 万元，占 10.4%；一般公共预算拨款收入 12 万元，占 0.29%；其他收入 3726.25 万元，占 89.31%。



三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 4172.29 万元，其中：基本支出 40.93 万元，占 0.98%；项目支出 4131.36 万元，占 99.02%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算40.93万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入12 万元、上年结转 28.93万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出40.93万元 。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款12万元,比2022年度执行数增加12万元,增长100%。主要因**优先消耗结转结余经费**，2022年**暂未使用当年拨款支出**，2022年一般公共预算数和2023年一般公共预算数一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款12万元,主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 40.93万元,占100%。

（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支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为12万元,比 2022年执行数增加12万元,增长100%,原因是2022年执行数为0,2022年一般公共预算数和2023年一般公共预算数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出12万元，其中：公用经费 12万元，主要包括：办公费2.1万元，电费9.9万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算0万元，比 2022 年增加 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 358.69 万元，其中：政府采购货物预算 358.69 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 7 月 31 日，青岛市城阳区消防救援大队本级拥有车辆 50 辆，执法执勤用车辆 16 辆，特种专业技术用车 29 辆，其他用车 5 辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 12 万元，与 2022 年相比持平，无增加。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（四）预算绩效情况。

2023 年对青岛市城阳区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及地方财政项目支出 4131.36 万元，全部为非财政预算拨款，一级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

青岛市城阳区消防救援大队本级在 2023 年度部门预算中反映地方财政项目支出一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由

单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

十一、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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十四、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。

第五部分 附件

地方财政项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------|---------------|
| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 青岛市城阳区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 4,131.36 | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | 405.11 | | |
| | 其他资金 | | 3,726.25 | | |
| 年度总体 | 满足消防业务的印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护、租赁费、专用材料费等支出,保障消防救援队伍的正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行时间 | 12月31日 | 25 |
| | | 质量指标 | 采购项目合格率 | =100% | 25 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消防救援队伍职能发挥 | 正常 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员满意度 | ≥90% | 10 |

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格, 三级指标层左, 指标值居中, 分值权重居中。

青岛市黄岛区消防救援大队

2023年度部门预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛市黄岛区消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |
| 第五部分 附件..... | 25 |

第一部分 青岛市黄岛区消防 救援大队概况

一、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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

（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) 完成支队和所在区县党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

青岛市黄岛区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 11.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 4164.28 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 3884.42 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3995.42 | 本年支出合计 | 4164.28 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 268.86 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4164.28 | 支 出 总 计 | 4164.28 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|---------|--------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 4164.28 | 268.86 | 11 | | | | | | | | 3884.42 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4164.28 | 18.84 | 4145.44 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 4164.28 | 18.84 | 4145.44 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 18.84 | 18.84 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4145.44 | | 4145.44 | | | |
| | 合 计 | 4164.28 | 18.84 | 4145.44 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11.00 | 一、本年支出 | 18.84 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 11.00 | (一) 社会保障和就业支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | |
| | | (四) 灾害防治及应急管理支出 | 18.84 |
| 二、上年结转 | 7.84 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 7.84 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 18.84 | 支 出 总 计 | 18.84 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投 | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-----------------------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.14 | 18.14 | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | 0.70 | 3.86% | 0.70 | 3.86% |
| 22402 | 消防救援事务 | 18.14 | 18.14 | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | 0.70 | 3.86% | 0.70 | 3.86% |
| 2240201 | 行政运行 | 18.14 | 18.14 | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | 0.70 | 3.86% | 0.70 | 3.86% |
| 合计 | | 18.14 | 18.14 | 18.84 | 18.84 | | 18.84 | 0.70 | 3.86% | 0.70 | 3.86% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.84 | | 18.84 |
| 30213 | 维修(护)费 | 18.84 | | 18.84 |
| | 合计 | 18.84 | | 18.84 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|----------|---------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青岛市黄岛区消防救援大队本级单位预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青岛市黄岛区消防救援大队本级单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

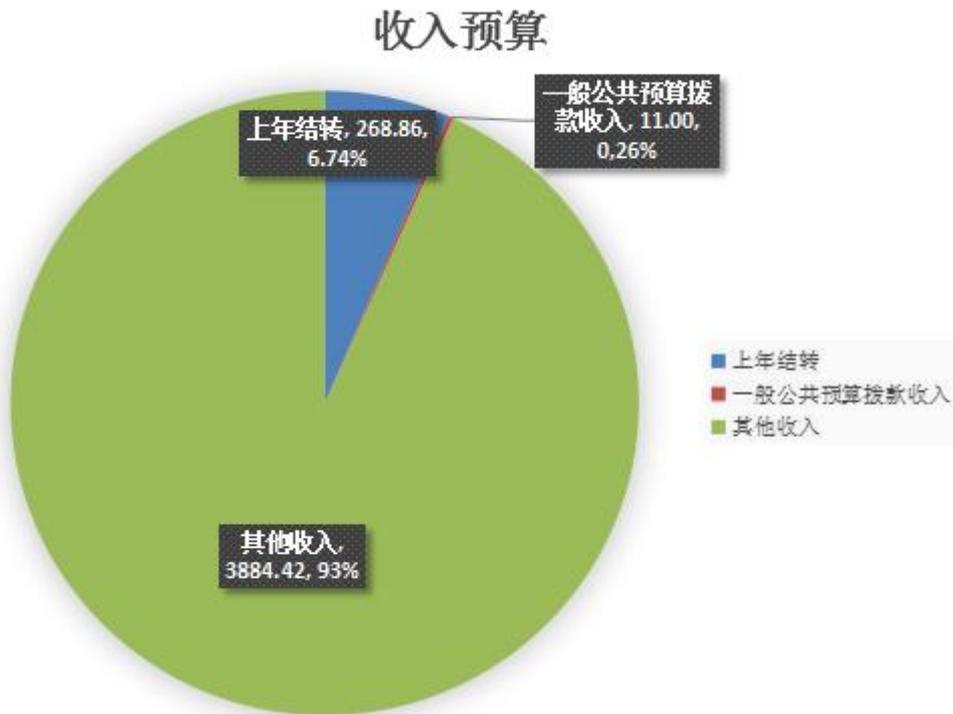
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

青岛市黄岛区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防救援队伍日常运转及开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛市黄岛区消防救援大队2023年收支总预算4164.28万元。

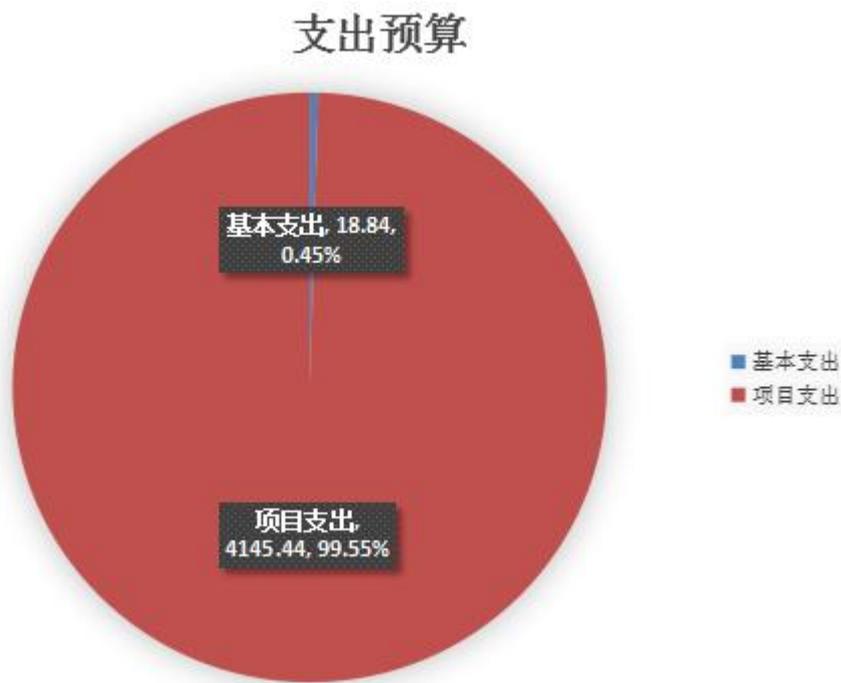
二、收入预算情况说明

青岛市黄岛区消防救援大队2023年收入预算4164.28万元，其中：上年结转268.86万元，占6.74%，主要原因是结转的公用经费；一般公共预算拨款收入11.00万元，占0.26%；其他收入3884.42万元，占93.00%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、支出预算情况说明

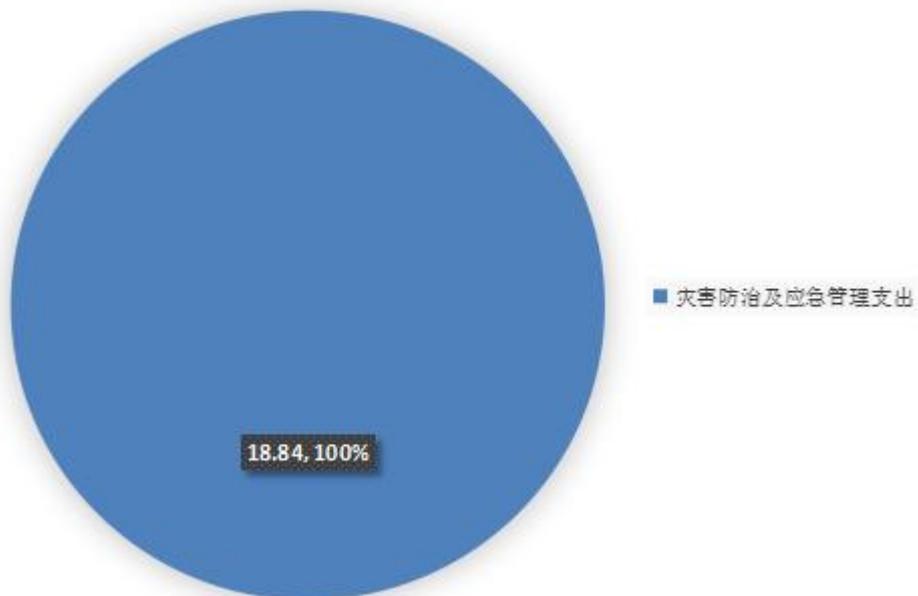
青岛市黄岛区消防救援大队2023年支出预算4164.28万元，其中：基本支出18.84万元，占0.45%；项目支出4145.44万元，占99.55%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

青岛市黄岛区消防救援大队2023年财政拨款收支总预算18.84万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入11.00万元，上年结转7.84万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出18.84万元。

财政拨款支出预算

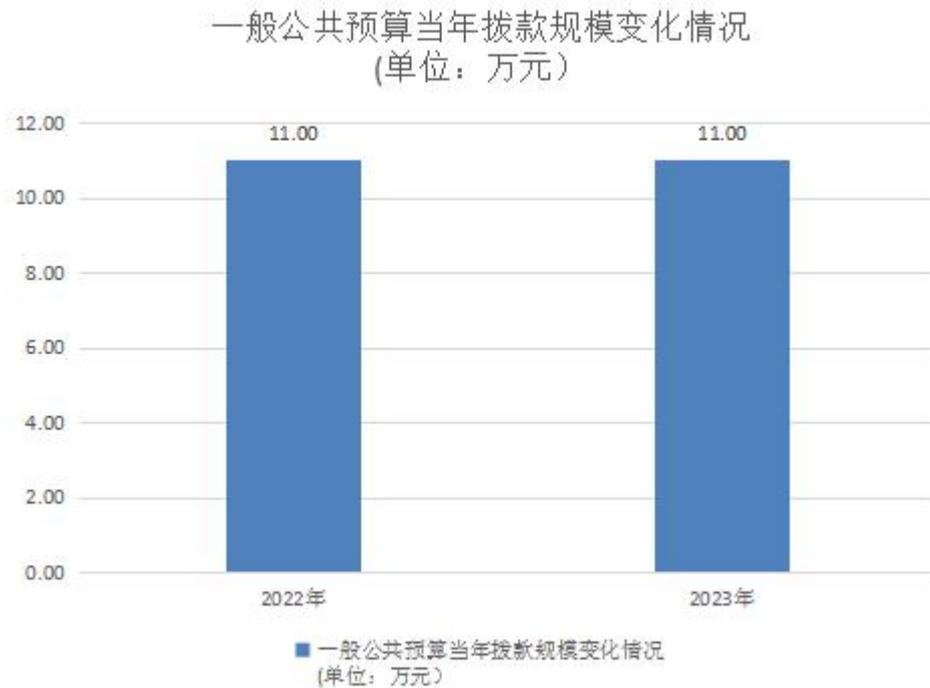


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

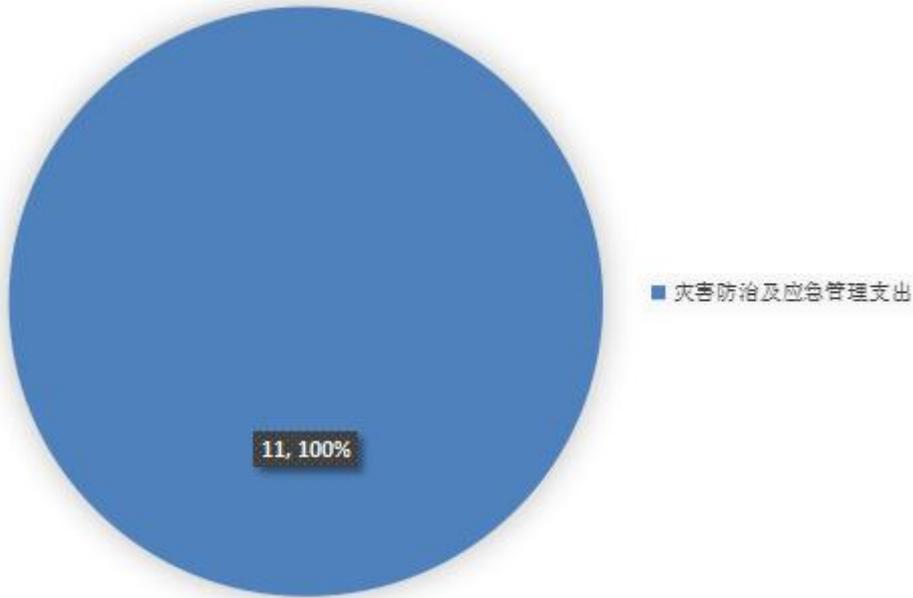
青岛市黄岛区消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款11.00万元，比2022年减少0万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出11.00万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款支出预算



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的100%，均为22402消防事务科目，2023年预算数为11.00万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青岛市黄岛区消防救援大队2023年一般公共预算基本支出18.84万元，其中：

日常公用经费18.84万元，包括：维修（护）费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年青岛市黄岛区消防救援大队未列支“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，共有车辆30辆，其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算11.00万元，比2022年增加0.00万元，上升0.00%。

（三）预算绩效情况。

2023年对青岛市黄岛区消防救援大队无项目支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、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。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

八、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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------|----------|--------------|-----|-------------------|
| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛市黄岛区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4,145.44 | | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | - | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 4,145.44 | | | |
| 年度 总体 目标 | 依据相关规定完成地方项目支出的绩效目标。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行时间 | 50 | 50 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援队伍职能发挥 | 40 | 40 |

青岛市即墨区消防 救援大队

2023 年度部门预算

目 录

第一部分 青岛市即墨区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

青岛市即墨区消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，区消防救援大队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，青岛市即墨区消防救援大队预算单位包括：青岛市即墨区消防救援大队本级。青岛市即墨区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

2023年度部门预算表

部门收支总表

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 | 12.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 6373.27 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、 | |
| 六、其他收入 | 5603.6 | 六、 | |
| | | 七、 | |
| | | 八、 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5615.6 | 本年支出合计 | 6373.27 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 757.67 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6373.27 | 支 出 总 计 | 6373.27 |

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|---------|--------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 6373.27 | 757.67 | 12 | | | | | | | | 5603.6 | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 31.43 | 一、本年支出 | 31.43 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 二、卫生健康支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 三、住房保障支出 | |
| | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 31.43 |
| 二、上年结转 | 19.43 | 二、结转下年 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 19.43 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 31.43 | 支 出 总 计 | 31.43 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数（扣 除中央基建投资） | | |
|----------|-----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央 基建投资 后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央 基建投资 后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 11.87 | 11.87 | 31.43 | 34.43 | 0.00 | 31.43 | 19.56 | 65% | 19.56 | 65% |
| 22402 | 消防救援事务 | 11.87 | 11.87 | 31.43 | 34.43 | 0.00 | 31.43 | 19.56 | 65% | 19.56 | 65% |
| 2240201 | 行政运行 | 11.87 | 11.87 | 31.43 | 34.43 | 0.00 | 31.43 | 19.56 | 65% | 19.56 | 65% |
| 合 计 | | 11.87 | 11.87 | 31.43 | 34.43 | 0.00 | 31.43 | 19.56 | 65% | 19.56 | 65% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| | | | | |
| | 合 计 | 12.00 | | 12.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市即墨消防救援大队本部门预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛市即墨区消防救援大队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分

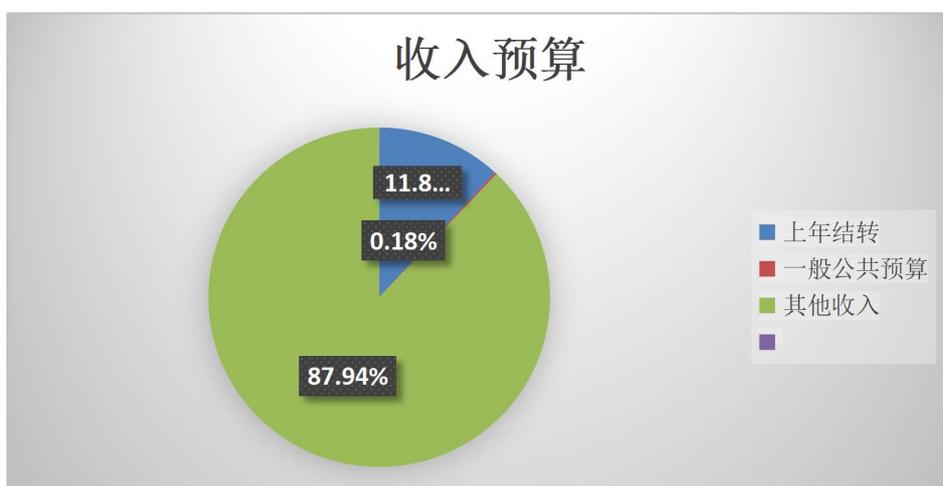
2023 年度部门预算情况说明

一、2023年收支预算情况的总体说明

青岛市即墨区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括大队运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等日常公用经费支出和资本性支出以及政府专职消防员、文员、指战员的人员经费支出。青岛市即墨区消防救援大队2023年收支总预算为6373.27万元。

二、2023年收入预算情况说明

青岛市即墨区消防救援大队2023年收入预算6373.27万元，其中：上年结转757.67万元，占11.88%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入12万元，占0.18%；其他收入5615.6万元，占87.94%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、2023年支出预算情况说明

青岛市即墨区消防救援大队 2023 年支出预算 6373.27 万元，其中：基本支出 31.43 万元，占 0.49%；项目支出 6341.84 万元，占 99.51%。

四、2023年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市即墨区消防救援大队 2023 年财政拨款收支总预算 31.43 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入 12 万元，上年结转 19.43 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 31.43 万元。

五、2023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说明。

青岛市即墨区消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 12 万元，与 2022 年持平。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，在合理保障公用经费支出的同时压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出 12 万元，占 100%。

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市即墨区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 31.43 万元，其中：日常公用经费 31.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于青岛市即墨区消防救援大队2023年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市即墨区消防救援大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算情况的说明

青岛市即墨区消防救援大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

无

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，共有车辆35辆。其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车35辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（三）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算12万元，与2022年持平。

（四）预算绩效情况。

2023 年对青岛市即墨区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 **5603.60万元**，一级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政支出项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基

数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

十一、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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十四、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出绩效目标表 (2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | [255] 消防救援局 | 实施单位 | 青岛市即墨区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5603.60 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 5603.60 | | | |
| 年度 总体 目标 | 满足消防救援队伍基本运行保障支出, 提升消防救援人员集体荣誉感, 提高灭火救援水平, 降低火灾造成的经济损失。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 依据合同约定 | 准确率 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | >85% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时 | 15 |
| | | 数量指标 | 保障大队316人 | ≥180 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消防队伍业务水平, 减少火灾出警数量 | 降低 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援队伍人员满意度 | >95% | 10 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 10 |

胶州市消防救援大队

2023 年度部门预算

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 胶州市消防救援大队概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 2 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 4 |
| 一、部门收支总表 | 5 |
| 二、部门收入总表 | 6 |
| 三、部门支出总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支总表 | 8 |
| 五、一般公共预算支出表 | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表 | 11 |

| | |
|----------------------------|----|
| 八、国有资本经营预算支出表 | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 | 13 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入预算情况说明 | 16 |
| 三、支出预算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 20 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明 | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分

胶州市消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，胶州市消防救援大队主要职责是：

（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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

（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市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

胶州市消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 11.00 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 4,650.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 3,724.06 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,735.06 | 本年支出合计 | 4,650.84 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 915.78 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,650.84 | 支 出 总 计 | 4,650.84 |

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|----------|--------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 4,650.84 | 915.78 | 11.00 | | | | | | | | 3,724.06 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|----------|-------|----------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,650.84 | 17.84 | 4,633.00 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,650.84 | 17.84 | 4,633.00 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4,633.00 | | 4,633.00 | | | |
| | 合 计 | 4,650.84 | 17.84 | 4,633.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11.00 | 一、本年支出 | 17.84 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 11.00 | (一) 灾害防治及应急管理支出 | 17.84 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 6.84 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 6.84 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 17.84 | 支 出 总 计 | 17.84 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22402 | 消防救援事务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2240201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| | 合计 | 11.00 | | 11.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年胶州市消防救援大队本级单位预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年胶州市消防救援大队本级单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

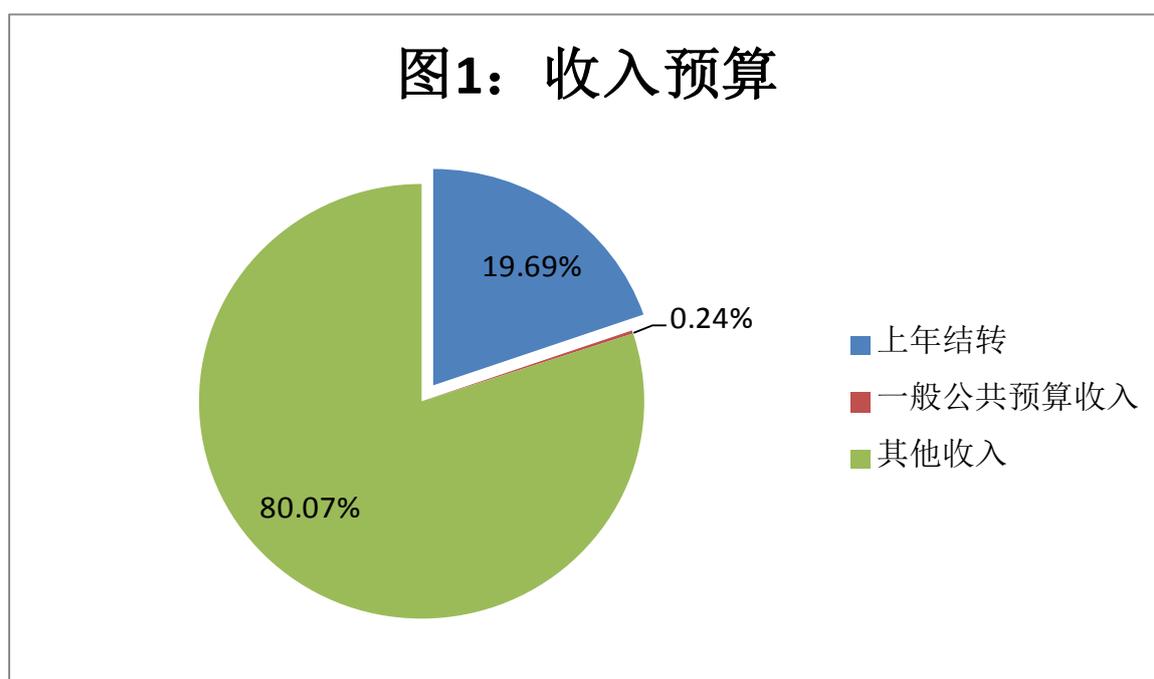
2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

胶州市消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费以及开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。胶州市消防救援大队2023年收支总预算4650.84万元。

二、收入预算情况说明

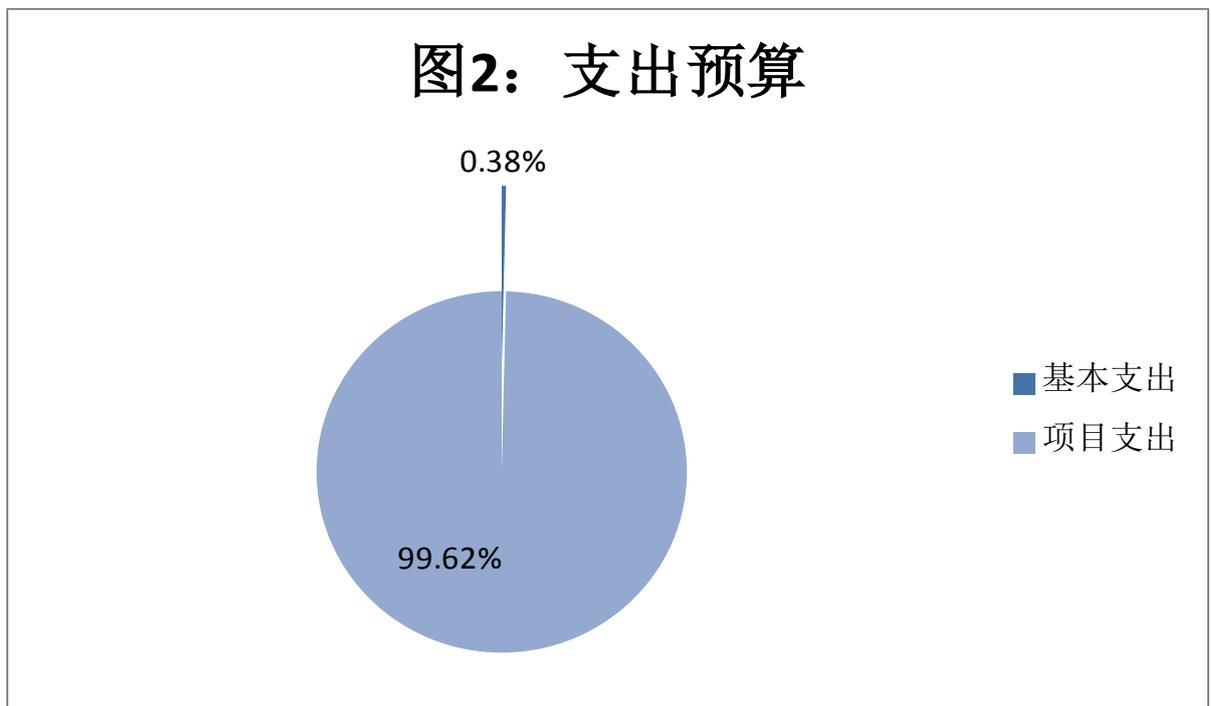
胶州市消防救援大队2023年收入预算 4650.84万元，其中：上年结转915.78万元，占19.69%；一般公共预算拨款收入11万元，占0.24%；其他收入3724.06万元，占80.07%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、支出预算情况说明

胶州市消防救援大队2023年支出预算4650.84万元，其中：基本支出17.84万元，占0.38%；项目支出4633万元，占99.62%

。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

胶州市消防救援大队2023年财政拨款收支 总预算17.84万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入11万元，上年结转6.84万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出17.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

胶州市消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款11万元，与2022年度持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

胶州市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款11万元均用于灾害防治及应急管理（类）支出，占比100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

按照支出功能分类，2023年预算数均为灾害防治及应急管理方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023年预算数为11万元，与2022年度持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

胶州市消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 17.84 万元，其中：日常公用经费 17.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年胶州市消防救援大队无“三公”经费财政拨款预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算11万元，与上年度持平。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额329.6万元均为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021年12月31日，共有车辆42辆，其中，执法执勤用车27辆、特种专业技术用车14辆、应急保障用车1辆；无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2023年度对胶州市消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政拨款4633万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

胶州市消防救援大队在2023年度部门预算中反映地方财政项目支出二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比

例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

十五、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。

第五部分 附件

地方财政项目绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| 主管部门及代码 | [255]消防救援局 | 实施单位 | 胶州市消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4,633.00 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 4,633.00 | | | |
| 年度总体目标 | 满足消防救援业务支出,办公费;手续费;水费;电费;邮电费;取暖费;差旅费;维修(护)费;租赁费;公车运行维护费;其他商品和服务支出;印刷费;专用材料费;咨询费;办公设备购置;其他交通费用;信息网络及软件购置更新;其他资本性支出,保障消防救援队伍正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运转经费使用政策符合度 | =100% | 20 |
| | | | 采购验收合格率 | =100% | 20 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定全市火灾防控形势 | | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员工作满意度 | ≥90% | 10 | |

平度市消防救援大队 2023 年度部门预算

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 平度市消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明... | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分

平度市消防救援大队概况

一、部门职责

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在市党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，平度市消防救援大队预算单位包括：平度市消防救援大队，平度市消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 10.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 5213.96 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 4004.99 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4014.99 | 本年支出合计 | 5213.96 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 1198.97 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5213.96 | 支 出 总 计 | 5213.96 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 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 |
|---------|---------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 5213.96 | 1198.97 | 10.00 | | | | | | | | 4004.99 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5213.96 | 19.37 | 5194.59 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 5213.96 | 19.37 | 5194.59 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 19.37 | 19.37 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 5194.59 | | 5194.59 | | | |
| | 合 计 | 5213.96 | 19.37 | 5194.59 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10.00 | 一、本年支出 | 19.37 |
| （一）一般公共预算拨款 | 10.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 19.37 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 9.37 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9.37 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 19.37 | 支 出 总 计 | 19.37 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|---------|------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3013.72 | 3013.72 | 5213.96 | 19.37 | 5194.59 | 5213.96 | 2,200.24 | 73.01% | 2,200.24 | 73.01% |
| 22402 | 消防救援事务 | 3013.72 | 3013.72 | 5213.96 | 19.37 | 5194.59 | 5213.96 | 2,200.24 | 73.01% | 2,200.24 | 73.01% |
| 2240201 | 行政运行 | 18.40 | 18.40 | 19.37 | 19.37 | | 19.37 | 0.97 | 5.27% | 0.97 | 5.27% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2995.32 | 2995.32 | 5194.59 | | 5194.59 | 5194.59 | 2,199.27 | 73.42% | 2,199.27 | 73.42% |
| | 合计 | 3013.72 | 3013.72 | 5213.96 | 19.37 | 5194.59 | 5213.96 | 2,200.24 | 73.01% | 2,200.24 | 73.01% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.37 | | 19.37 |
| 30201 | 办公费 | 1.07 | | 1.07 |
| 30213 | 维修(护)费 | 18.30 | | 18.30 |
| | 合计 | 19.37 | 0.00 | 19.37 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年平度市消防救援大队单位预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年平度市消防救援大队单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

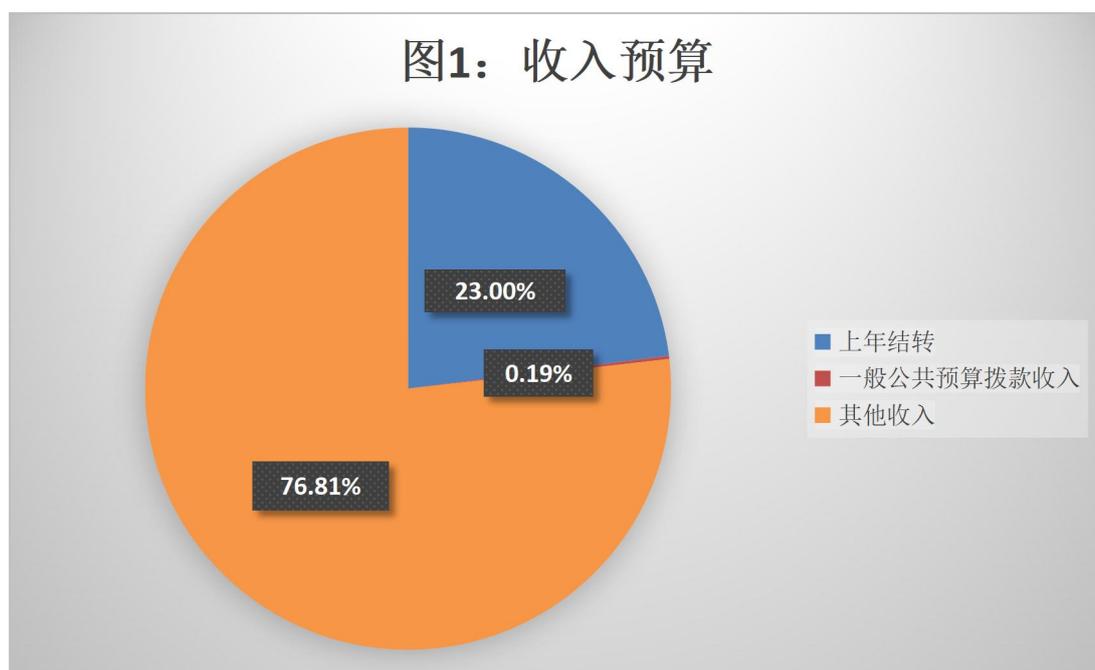
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，平度市消防救援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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2023年度收支总预算5213.96万元。

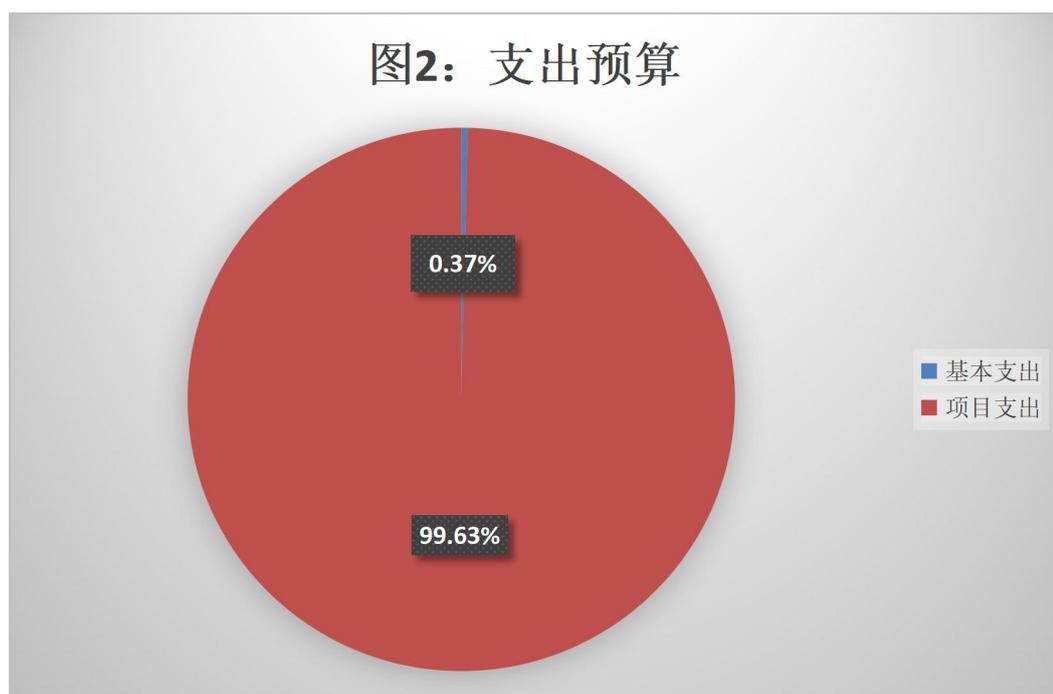
二、收入预算情况说明

2023年度收入预算5213.96万元，其中：上年结转1198.97万元，占23%；一般公共预算拨款收入10万元，占0.19%；其他收入4004.99万元，占76.81%。



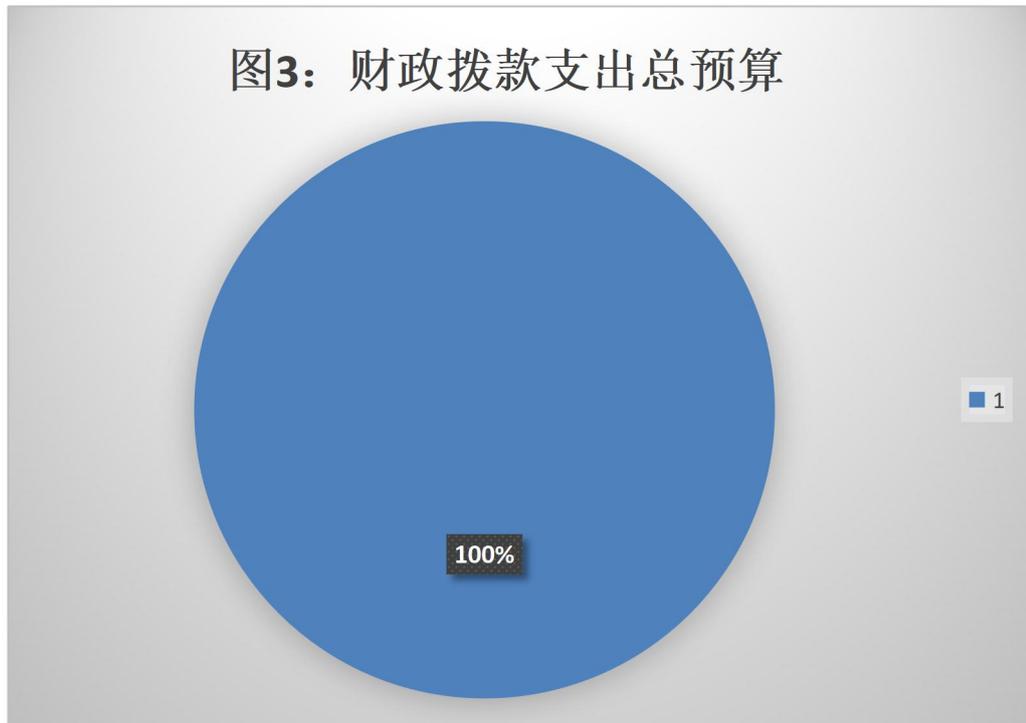
三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5213.96万元，其中：基本支出19.37万元，占0.37%；项目支出5194.59万元，占99.63%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算19.37万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入10万元、上年结转9.37万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出19.37万元。

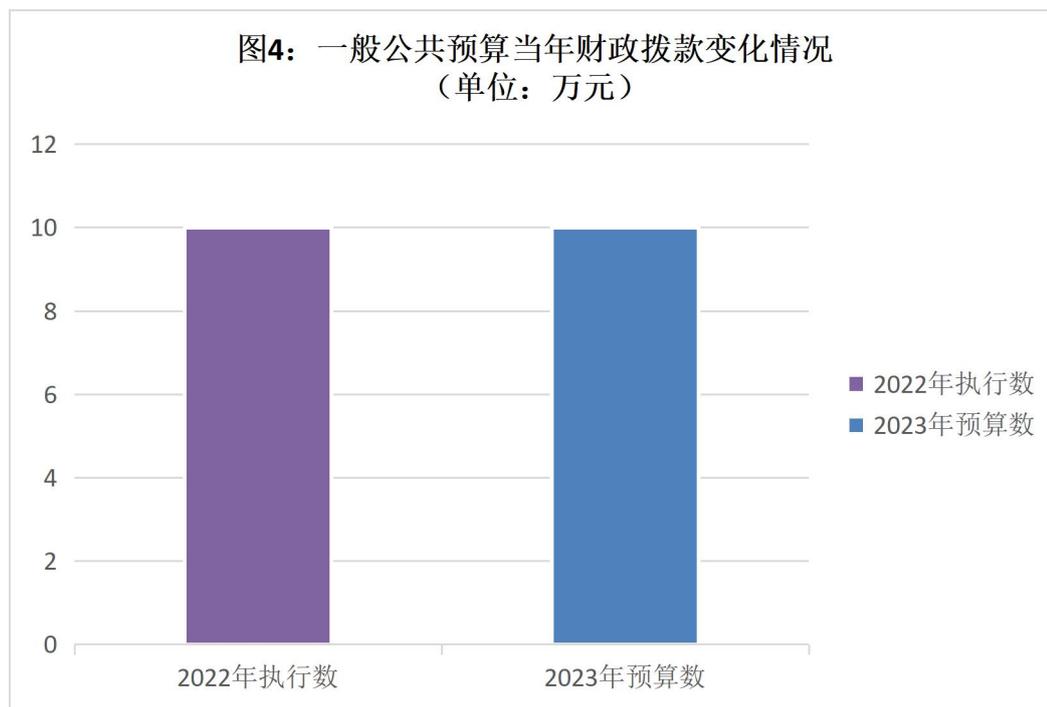


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障灾害防治及应急管支出需求，体现在有关支出科目中。

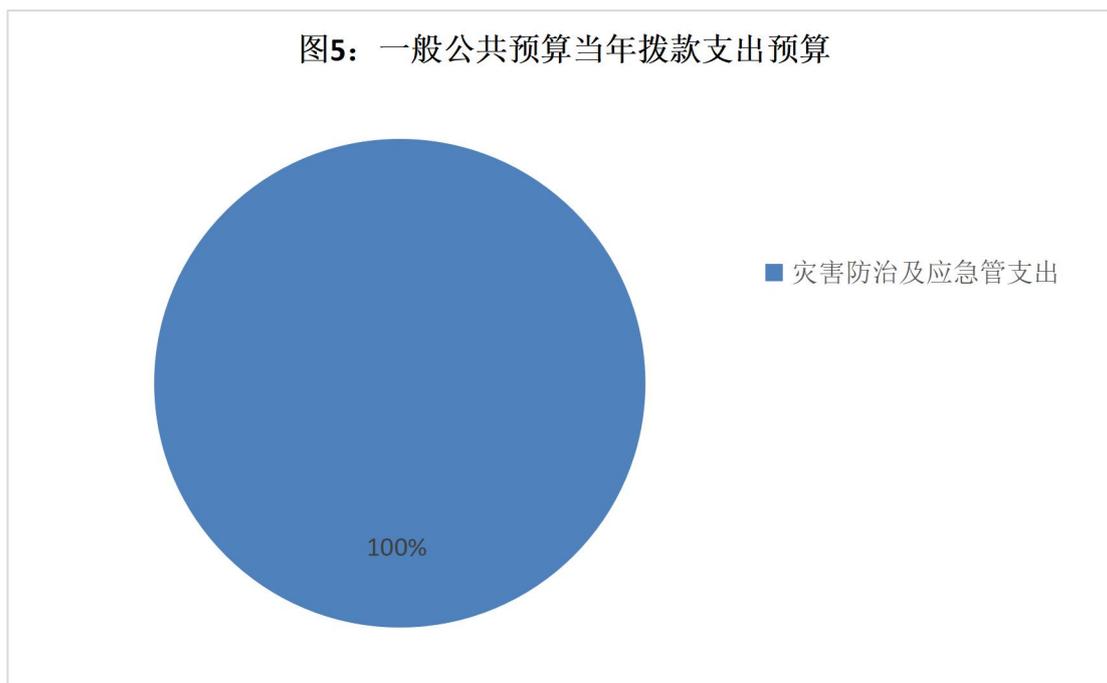
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款10万元，与2022年度执行数一致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款10万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管支出10万元，占100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

灾害防治及应急管支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10万元，比与2022年执行数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出19.37万元，其中：公用经费19.37万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算10万元，与2022年预算一致。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额1148.97万元，其中：政府采购货物预算515.09万元、政府采购工程预算210.00万元、政府采购服务预算423.88万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，共有车辆11辆，其中，执法执勤用车10辆、机要通信用车1辆。2023年部门预算无车辆购置安排。

（四）预算绩效情况说明。

2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政拨款5194.59万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

平度市消防救援大队2023年度部门预算中反映地方财政项目支出1个二级项目绩效目标表。

地方财政项目支出项目绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|------------|
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | | 实施单位 | 平度市消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 5,194.59 | 执行率分值(10分) |
| | 其中:财政拨款 | | | - | |
| | 上年结转 | | | - | |
| | 其他资金 | | | 5,194.59 | |
| 年度总体目标 | 保障消防队伍工作正常运转,按月支付消防队伍运转所需办公费、水费、电费、通讯费、专用燃料费,按需支出营房维修维护费用等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置及时率 | ≥90% | 20 |
| | | | 按进度计划实施率 | ≥90% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 正常有效 | 20 |
| | | 生态效益指标 | 系统持续使用有限年限 | ≥2年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 20 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

八、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。

莱西市消防救援 大队

2023 年度部门预算

目 录

| | |
|-------------------------------|----------|
| 第一部分 莱西市消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 3 |
| 一、部门收支总表..... | 4 |
| 二、部门收入总表..... | 5 |
| 三、部门支出总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 10 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 11 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 12 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入预算情况说明..... | 14 |
| 三、支出预算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.. | 17 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释..... | 19 |
| 第五部分 附件..... | 22 |

第一部分 莱西市消防救援大队概况

一、部门职责

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6. 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。

7. 负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置

莱西市消防救援大队预算包括：部门本级预算。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 10.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 3174.80 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 2862.07 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2872.07 | 本年支出合计 | 3174.80 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 302.73 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3174.80 | 支 出 总 计 | 3174.80 |

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|---------|--------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 3174.80 | 302.73 | 10.00 | | | | | | | | 2862.07 | |

部门支出总表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3174.80 | 23.08 | 3151.72 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3174.80 | 23.08 | 3151.72 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 23.08 | 23.08 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3151.72 | | 3151.72 | | | |
| | 合 计 | 3174.80 | 23.08 | 3151.72 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 10 | (一) 社会保障和就业支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | |
| | | (四) 灾害防治及应急管理支出 | 23.08 |
| 二、上年结转 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 13.08 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 23.08 | 支 出 总 计 | 23.08 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 14.53 | 14.53 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | -4.53 | -31.18% | -4.53 | -31.18% |
| 2240201 | 行政运行 | 14.53 | 14.53 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | -4.53 | -31.18% | -4.53 | -31.18% |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 14.53 | 14.53 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | -4.53 | -31.18% | -4.53 | -31.18% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.14 | | 10.14 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30220 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.94 | | 0.94 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 合计 | 23.08 | | 23.08 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年莱西市消防救援大队单位预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年莱西市消防救援大队单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

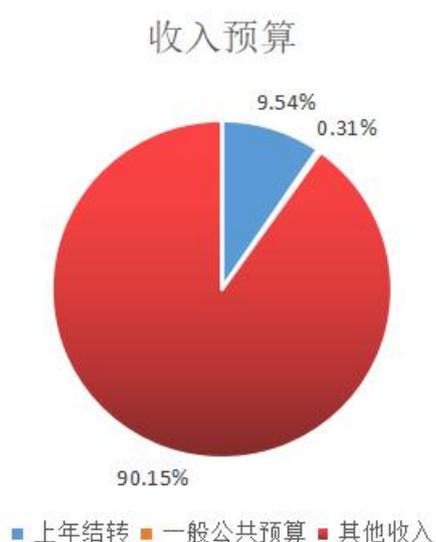
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

莱西市消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。莱西市消防救援大队2023年收支总预算3174.80万元。

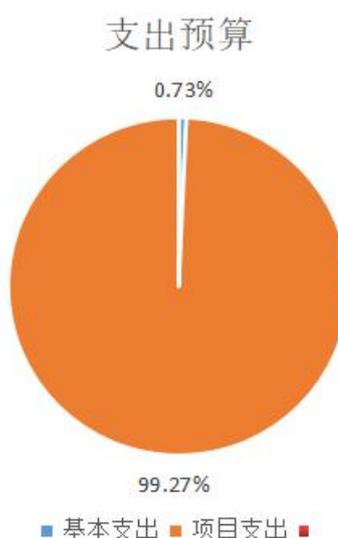
二、收入预算情况说明

莱西市消防救援大队2023年收入预算3174.80万元，其中：上年结转302.73万元，占9.54%，主要原因是中国银行账户的钱未使用完毕；一般公共预算拨款收入10万元，占0.31%；其他收入2862.07万元，占90.15%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3174.80万元，其中：基本支出23.08万元，占0.73%；项目支出3151.72万元，占99.27%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

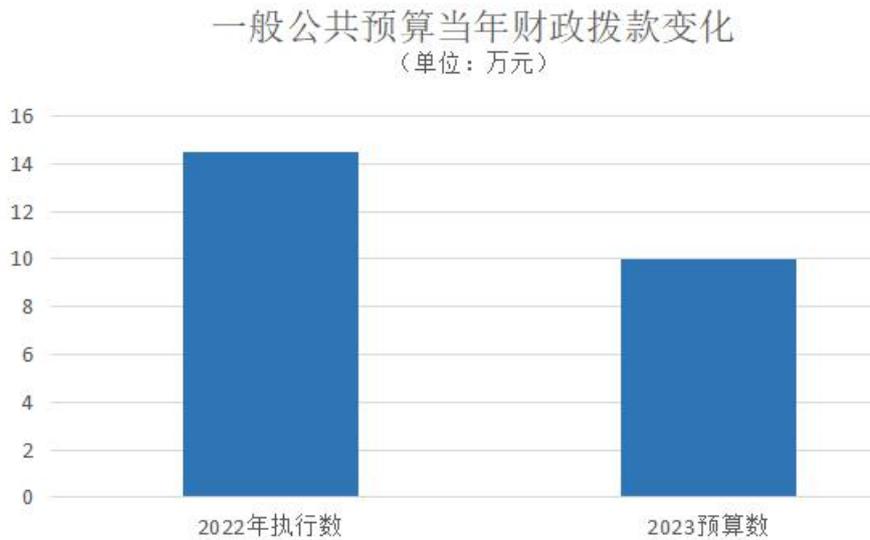
莱西市消防救援大队2023年财政拨款收支总预算23.08万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入10.00万元，上年结转13.08万元。支出包括：一般公共服务支出23.08万元。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

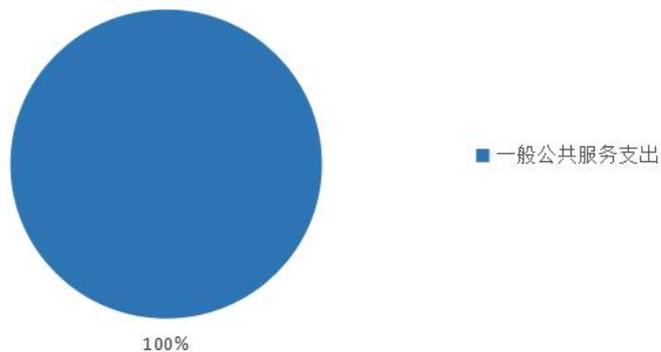
莱西市消防救援大队2023年度一般公共预算当年拨款10万元，比2022年执行数降低4.53万元，降低31.18%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款23.08万元，主要是：一般公共服务支出23.08万元，占100%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（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）行政运行（项）2023年预算数为10.00万元，按照支出功能分类，办公费3万元，维修（护）费10.14万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置6.94万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

莱西市消防救援大队2023年一般公共预算基本支出23.08万元，其中：日常公用经费23.08万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年度莱西市消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，公务用车运行费预算0.00万元，公务接待费预算0.00万元。2023年度“三公”经费预算与2022年度保持一致，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算10.00万元，与2022年预算保持一致，继续落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

（二）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额1004.71万元，其中：政府采购货物预算729.56万元，政府采购工程预算189.78万元，政府采购服务预算85.37万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，共有车辆14辆，均为特种专业技术用车，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

八、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码 | [255]消防救援局 | 实施单位 | 莱西市消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 3151.72 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | 3151.72 | |
| 年度总体目标 | 满足消防救援队伍基本运行保障支出, 提升消防救援人员集体荣誉感, 提高灭火救援水平, 降低火灾造成的经济损失。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 依据合同约定 | 准确率 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | >85% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 及时 | 15 |
| | | 数量指标 | 保障大队180人 | ≥180 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消防队伍业务水平, 减少火灾出警数量 | 降低 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援队伍人员满意度 | >95% | 10 |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 10 |

青岛高新技术产业开发区

消防救援大队

2023年度部门预算

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队概况 ... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 5 |
| 一、部门收支总表..... | 6 |
| 二、部门收入总表..... | 7 |
| 三、部门支出总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 10 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 11 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 12 |
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 13 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 14 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 20 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 20 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..... | 20 |
| 八、政府性基金预算支出情况说明..... | 21 |
| 九、国有资本经营预算情况说明..... | 21 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |
| 第五部分 附件..... | 25 |

第一部分

青岛高新技术产业开发区 消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛高新技术产业开发区消防救援大队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在市党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

青岛高新技术产业开发区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 9.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 3,073.45 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 2,924.90 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,933.90 | 本年支出合计 | 3,073.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 139.55 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,073.45 | 支 出 总 计 | 3,073.45 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|----------|--------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 3,073.45 | 139.55 | 9.00 | | | | | | | | 2,924.90 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3073.45 | 15.59 | 3057.86 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3073.45 | 15.59 | 3057.86 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 15.59 | 15.59 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3057.86 | | 3057.86 | | | |
| | 合 计 | 3073.45 | 15.59 | 3057.86 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9.00 | 一、本年支出 | 15.59 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 9.00 | (一) 社会保障和就业支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | |
| | | (四) 灾害防治及应急管理支出 | 15.59 |
| 二、上年结转 | 6.59 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 6.59 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 15.59 | 支 出 总 计 | 15.59 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.94 | | | 9.00 | | | 0.06 | 0.67% | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 8.94 | | | 9.00 | | | 0.06 | 0.67% | | |
| 2240201 | 行政运行 | 8.94 | | | 9.00 | | | 0.06 | 0.67% | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8.94 | | | 9.00 | | | 0.06 | 0.67% | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| | 合计 | 9.00 | | 9.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|---------|---------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛高新技术产业开发区消防救援大队本级单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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：2023年青岛高新技术产业开发区消防救援大队本级单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023年收支总预算3073.45万元。

二、收入预算情况说明

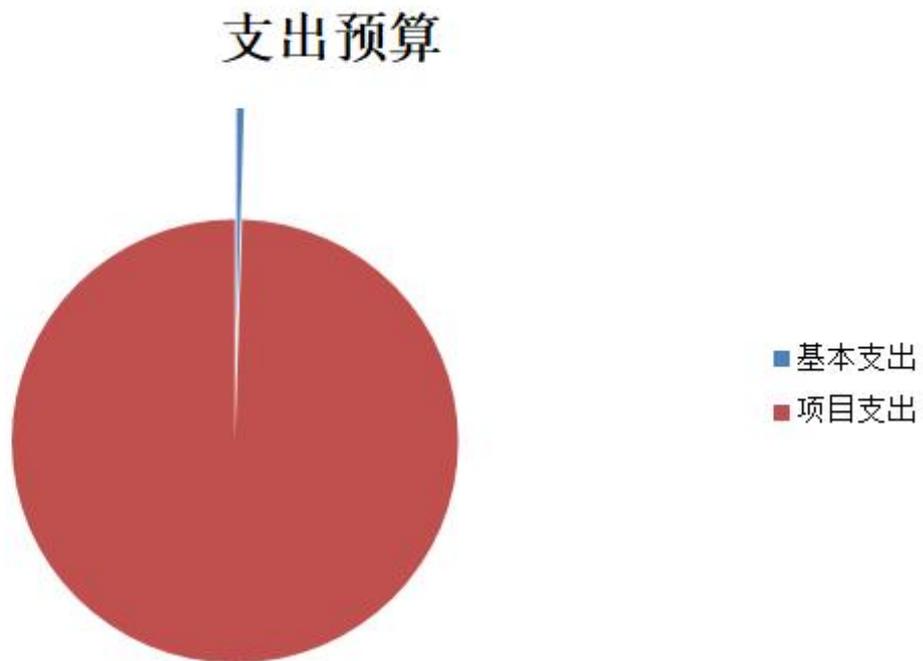
青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023年度收入预算3073.45万元，其中：其他收入2924.90万元，占95.17%；一般公共预算拨款收入9.00万元，占0.29%；上年结转共计139.55万元（包括：一般公共预算上年结转6.59万元和其他资金上年结转132.96万元，分别占比0.21%和4.33%）

收入预算



三、支出预算情况说明

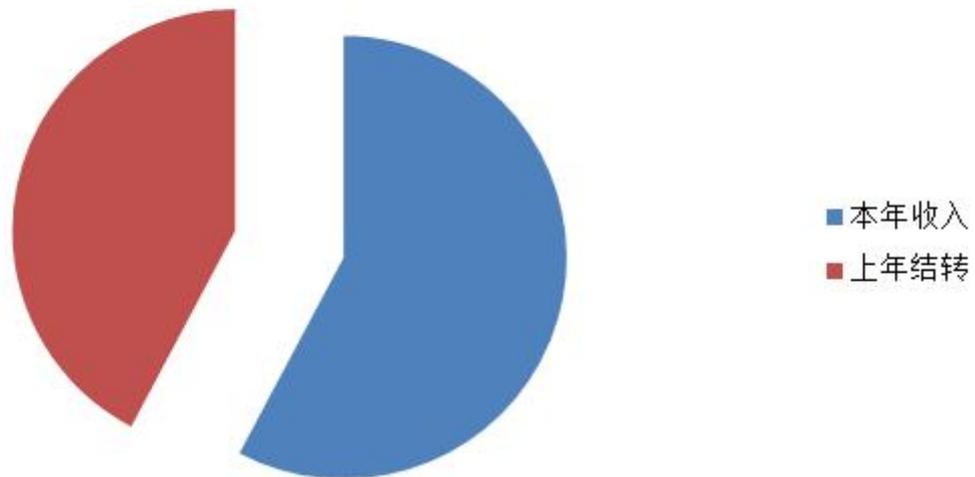
青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023 年度支出预算3073.45万元， 其中：基本支出15.59万元， 占0.51%；项目支出3057.86 万元， 占99.49%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023年财政拨款收支总预算15.59万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入9.00万元，上年结转6.59万元。支出全部为灾害防治及应急管理支出15.59万元。

财政拨款支出总预算



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款9.00万元，与2022年相同。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理支出(类)15.59万元，占100%。

(三) 一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2023年预算数为15.59万元，均为灾害防治及应急管理支出。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)2023年预算数为15.59万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出15.59万元，其中：日常公用经费15.59万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023年无使用财政拨款预算“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023年无使用政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算情况的说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2023年无使用国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额891.62万元，其中：政府采购货物预算528.68万元，工程预算168.44万元，服务预算194.50万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，共有车辆12辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

（三）机关运行经费。

2023年机关运行经费为9.00万元，与2022年机关运行经费相同，继续落实过紧日子的要求，压减非刚性、非重点项目支出。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 二、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。
- 四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。
- 五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。十一、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。
- 六、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。十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出项目绩效目标表

（2023年度）

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目名称 | | 地方财政项目支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | 225消防救援局 | 实施单位 | 青岛高新技术产业开发区消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 执行率 分值 (10) | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 满足消防救援业务支出,保障消防救援队伍正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成本节约率 | ≥0% | 10 |
| | | | 采购项目合格率 | 100% | 20 |
| | | | 资金执行时间 | 2022年12月31日前执行完毕 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援队伍职能履行情况 | 正常 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥90 | 20 | |

青岛经济技术开发区

消防救援大队

2023 年度部门预算

目 录

| | |
|------------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛经济技术开发区消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023年度部门预算表..... | 4 |
| 一、部门收支总表..... | 5 |
| 二、部门收入总表..... | 6 |
| 三、部门支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 22 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..... | 23 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |
| 第五部分 附件..... | 28 |

第一部分 青岛经济技术开发区消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

青岛经济技术开发区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支汇总表

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 | 12.00 | 一、社会保障和就业支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 4098.07 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 3748.28 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3760.28 | 本年支出合计 | 4098.07 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 337.79 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4098.07 | 支 出 总 计 | 4098.07 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|---------|--------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 4098.07 | 337.79 | 12.00 | | | | | | | | 3748.28 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4098.07 | 20.31 | 4077.76 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 4098.07 | 20.31 | 4077.76 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 20.31 | 20.31 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4077.76 | | 4077.76 | | | |
| | 合 计 | 4098.07 | 20.31 | 4077.76 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12.00 | 一、本年支出 | 20.31 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 12.00 | (一) 社会保障和就业支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | |
| | | (四) 灾害防治及应急管理支出 | 20.31 |
| 二、上年结转 | 8.31 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 8.31 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 20.31 | 支 出 总 计 | 20.31 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.95 | 11.95 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 0.05 | 0.42% | 0.05 | 0.42% |
| 22402 | 消防救援事务 | 11.95 | 11.95 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 0.05 | 0.42% | 0.05 | 0.42% |
| 2240201 | 行政运行 | 11.95 | 11.95 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 0.05 | 0.42% | 0.05 | 0.42% |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 11.95 | 11.95 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | 0.05 | 0.42% | 0.05 | 0.42% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|---------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.31 | | 20.31 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20.31 | | 20.31 |
| | 合计 | 20.31 | | 20.31 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青岛经济技术开发区消防救援大队预算中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 | 2023年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：2023年青岛经济技术开发区消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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：2023年青岛经济技术开发区消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费预算安排的支出。

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

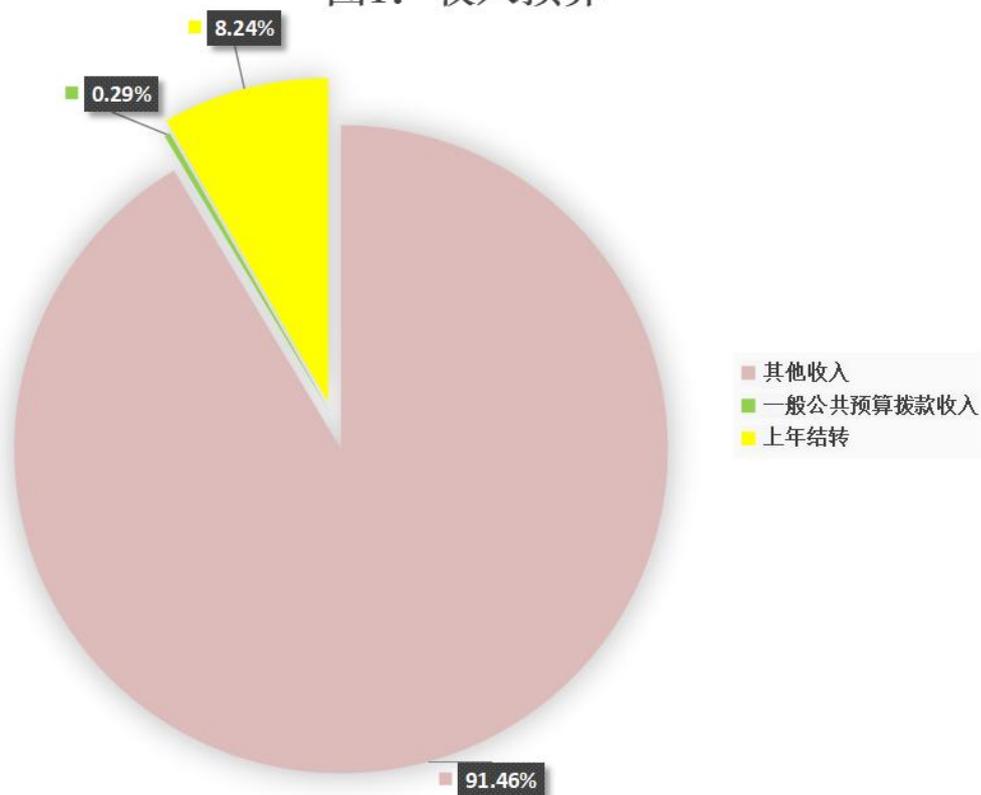
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛经济技术开发区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防救援队伍日常运转及开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2023年度收支总预算 4,098.07 万元。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 4,098.07 万元，其中：上年结转 337.79 万元，占 8.24%；一般公共预算拨款收入 12 万元，占 0.29%；其他收入 3,748.28 万元，占 91.46%。

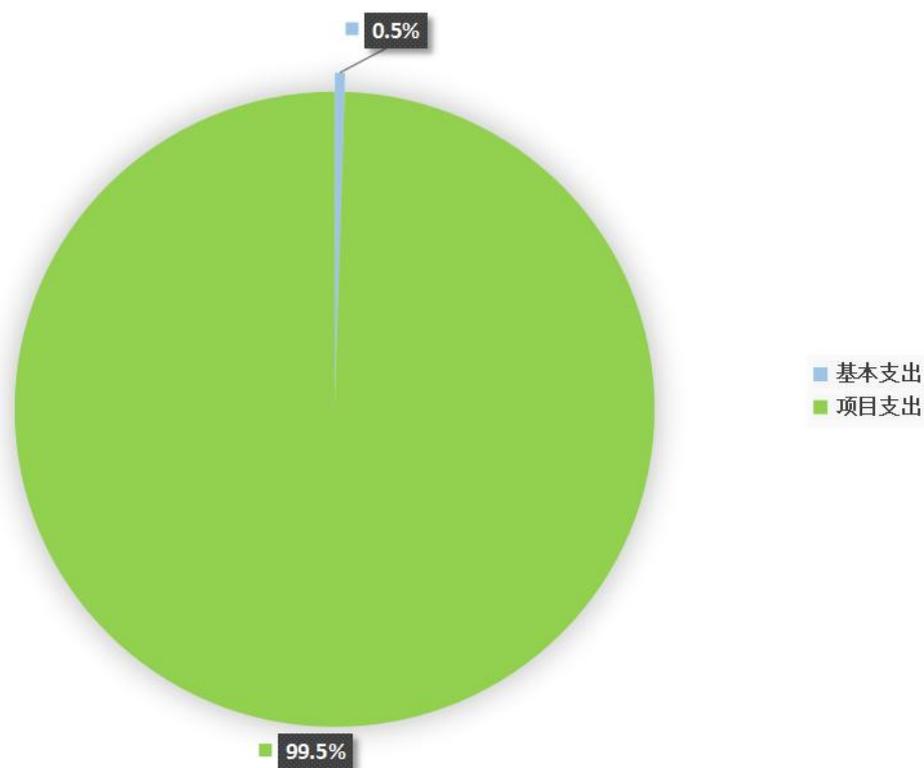
图1：收入预算



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,098.07万元，其中：基本支出20.31万元，占0.5%；项目支出4,077.76万元，占99.5%。

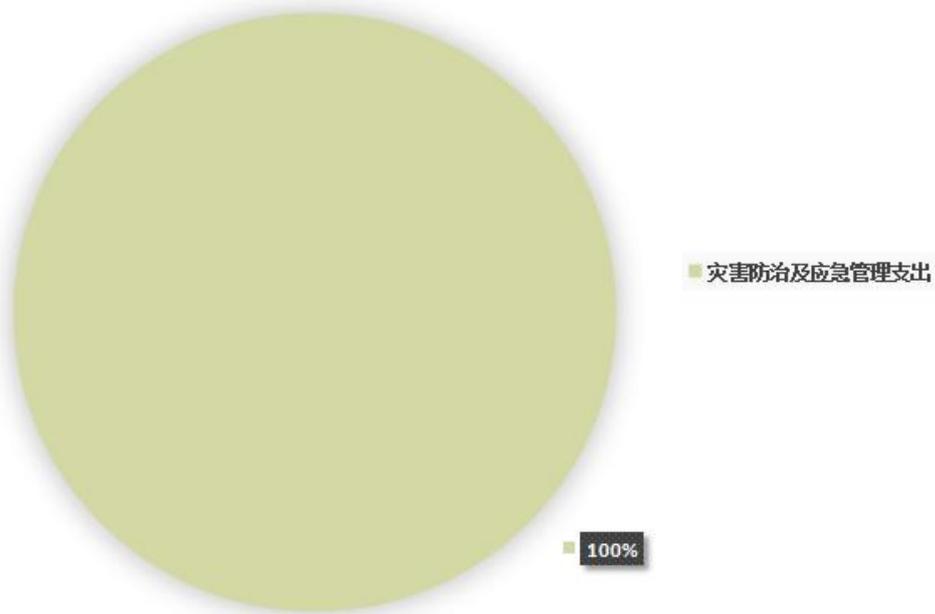
图2：支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算20.31万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入12万元、上年结转8.31万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出20.31万元。

图3：财政拨款支出总预算



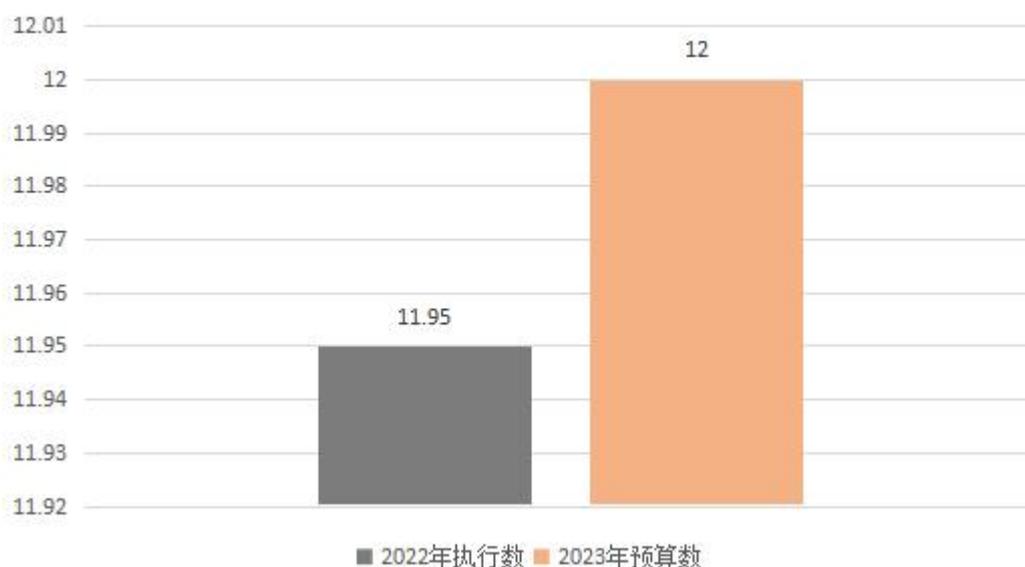
五、一般公共预算支出情况说明

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的100%，均为22402消防事务科目，2023年预算数为20.31万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款12万元，比2022年度执行数增加0.05万元，增长0.42%，主要是日常公用经费增加。

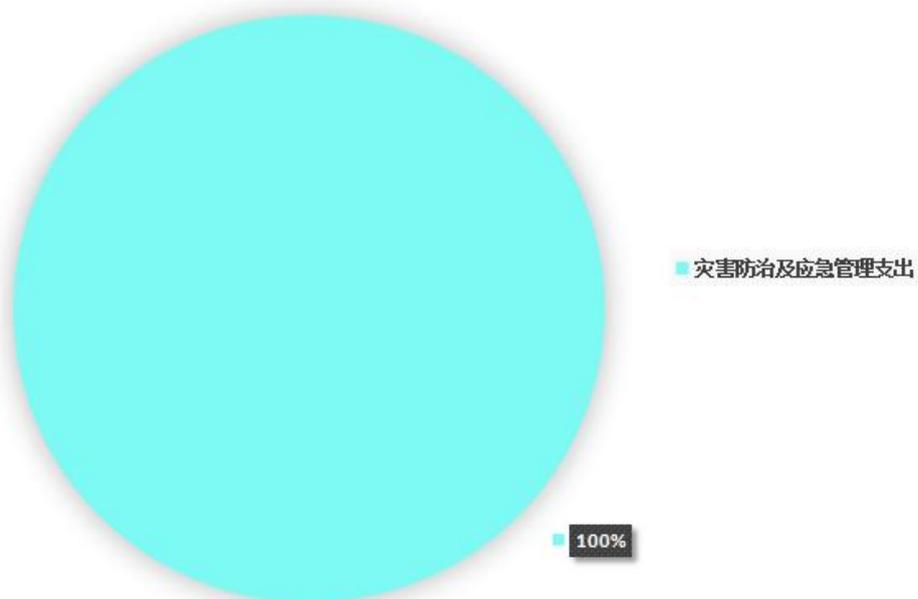
图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
单位（万元）



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款12万元,主要用于以下方面:
灾害防治及应急管理支出12万元,占100%。

图5: 一般公共预算当年财政拨款支出预算



（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）行政运行（项）2023年预算数为12万元，比2022年执行数增加0.05万元，增长0.42%。主要是日常公用经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出20.31万元，其中：公用经费20.31万元，全部为维修（护）费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款预算0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算12万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

(二) 政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额831.8万元，其中：政府采购货物预算490.8万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算281万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，青岛经济技术开发区消防救援大队各预算单位共有车辆23辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14辆、其他用车2辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

2023年青岛经济技术开发区消防救援大队无项目支出。

(五) 预算绩效情况说明。

2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政拨款4077.76万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

在2023年度部门预算中反映地方财政项目支出1个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、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。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十、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。

十一、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

十二、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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------|--------------|
| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛经济技术开发区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 4,077.76 |
| | 其中:财政拨款 | | | | - |
| | 上年结转 | | | | - |
| | 其他资金 | | | | 4,077.76 |
| 年度总体目标 | 以应急消【2018】38号文所列支范围为开支内容、范围。保障大队日常正常运转，保障消防业务正常运行，做好后勤保障工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防业务费保障标准 | 6万元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防车保养辆次 | ≥50辆 | 20 |
| | | 质量指标 | 消防重点单位火灾发生率 | ≤0.5% | 10 |
| | | 时效指标 | 接处警投诉率 | 0次 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害事故伤亡人数 | 减少 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对消防救援队伍接处警满意度 | ≥95% | 10 |

青岛前湾保税港区
消防救援大队
2023 年度部门预算

目 录

| | |
|------------------------------------|----------|
| 第一部分 青岛前湾保税港区消防救援大队概况 | 1 |
| 一、 部门职责..... | 2 |
| 二、 机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 4 |
| 一、 部门收支总表..... | 5 |
| 二、 部门收入总表..... | 6 |
| 三、 部门支出总表..... | 7 |
| 四、 财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、 一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、 一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、 政府性基金预算支出表..... | 11 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入预算情况说明..... | 15 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..... | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |
| 第五部分 附件..... | 24 |

第一部分 青岛前湾保税港区 消防救援大队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，消防救援大队主要职责是：

1.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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.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。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部和所在市党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

青岛前湾保税港区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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 | 8.00 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 5208.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 4843.93 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4851.93 | 本年支出合计 | 5208.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 356.23 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5208.16 | 支 出 总 计 | 5208.16 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 |
|---------|--------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 5208.16 | 356.23 | 8.00 | | | | | | | | 4843.93 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.38 | 17.38 | 5190.78 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 17.38 | 17.38 | 5190.78 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 17.38 | 17.38 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 5190.78 | | 5190.78 | | | |
| | 合 计 | 5208.16 | 17.38 | 5190.78 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8.00 | 一、本年支出 | 17.38 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 17.38 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 9.38 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9.38 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 17.38 | 支 出 总 计 | 17.38 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 | | 2023年预算数 | | | 2023年预算数比 2022年执行数 | | 2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.19 | 6.19 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | 1.81 | 29.24% | 1.81 | 29.24% |
| 22402 | 消防救援事务 | 6.19 | 6.19 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | 1.81 | 29.24% | 1.81 | 29.24% |
| 2240201 | 行政运行 | 6.19 | 6.19 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | 1.81 | 29.24% | 1.81 | 29.24% |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6.19 | 6.19 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | 1.81 | 29.24% | 1.81 | 29.24% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| | 合计 | 8.00 | | 8.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2023年青岛前湾保税港区消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

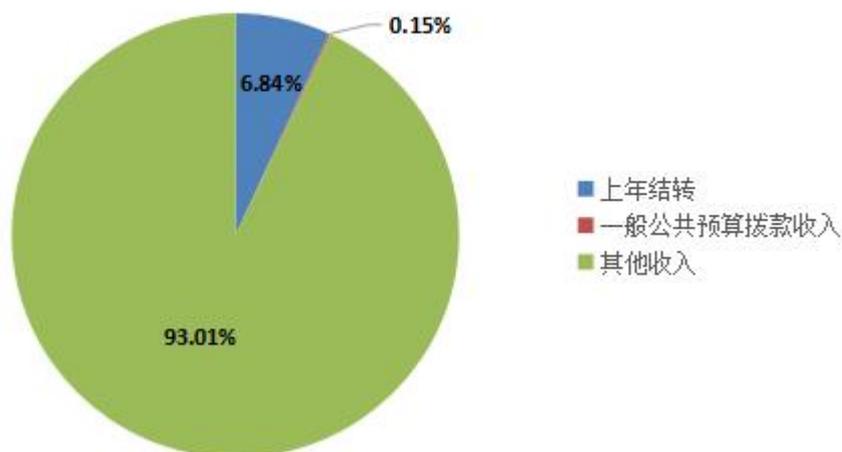
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛前湾保税港区消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费和日常公用经费；人员经费保障政府专职消防员工资待遇，公用经费保障日常开支和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务。青岛前湾保税港区消防救援大队2023年度收支总预算5208.16万元。

二、收入预算情况说明

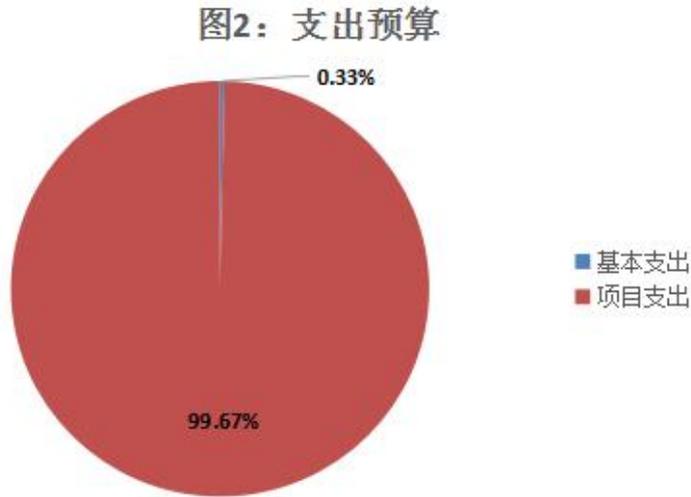
青岛前湾保税港区消防救援大队2023年度收入预算5208.16万元，其中：上年结转356.23万元，占6.84%；一般公共预算拨款收入8.00万元，占0.15%；其他收入4843.93万元，占93.01%。

图1：收入预算



三、支出预算情况说明

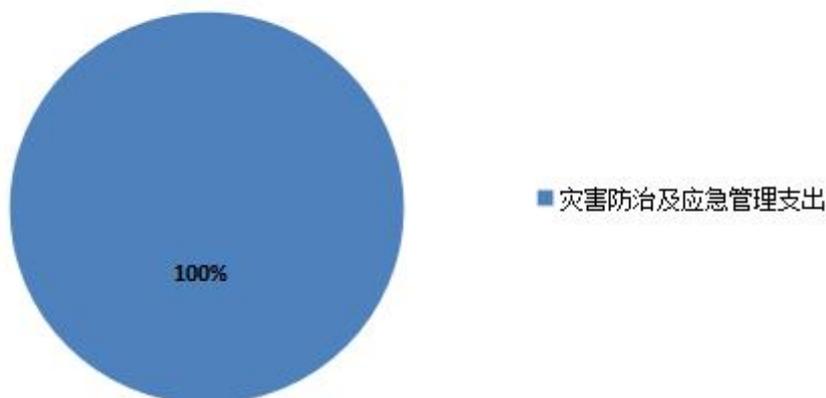
青岛前湾保税港区消防救援大队2023年度支出预算5208.16万元，其中：基本支出17.38万元，占0.33%；项目支出5190.78万元，占99.67%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2023年度财政拨款收支总预算17.38万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入8.00万元、上年结转9.38万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出17.38万元。

图3：财政拨款支出总预算



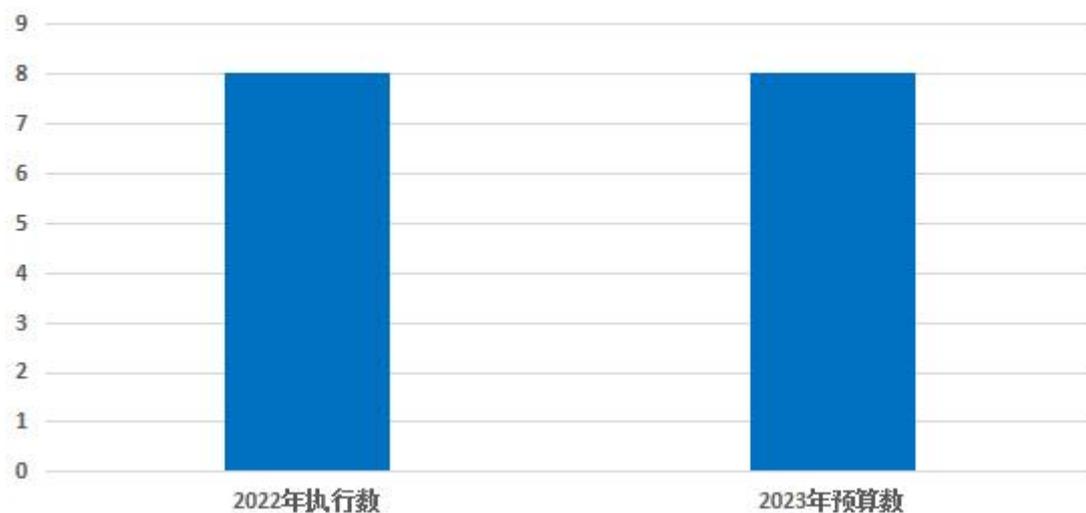
五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、伙食费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青岛前湾保税港区消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款8.00万元，与2022年度一般公共预算当年拨款保持一致。

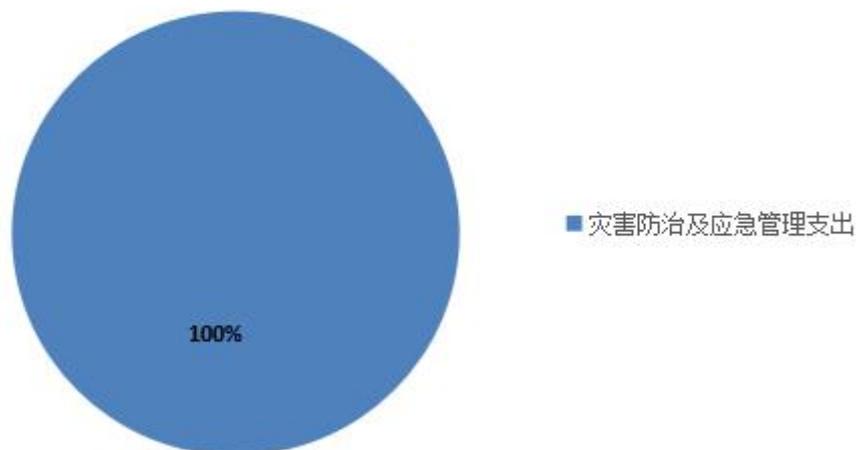
图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款8.00万元,主要灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占100.00%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



（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）行政运行（项）2023年度预算数为8.00万元，比2022年执行数增加1.81万元，上升29.24%，主要是优先安排上年结余资金支出，合理利用一般公共预算拨款资金保障消防救援队伍公用经费开支，主要用于302商品和服务支出下维修(护)费科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出17.38万元，其中：

日常公用经费17.38万元，包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年度青岛前湾保税港区消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，公务用车运行费预算0.00万元，公务接待费预算0.00万元。2023年度“三公”经费预算与2022年度保持一致，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额3369.93万元，其中：政府采购货物预算1713.31万元、政府采购工程预算1554.86万元、政府采购服务预算101.66万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，大队共有车辆10辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年度部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（三）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算8.00万元，与2022年度保持一致，继续落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。

（四）预算绩效情况说明。

2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政拨款5190.78万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。

青岛前湾保税港区消防救援大队2023年度部门预算中反映地方财政项目支出1个二级项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

十一、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。

第五部分 附件

地方财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 青岛前湾保税港区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5190.78 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 5190.78 | | | |
| 年度总体目标 | <p>1、保障消防日常开支、推进防火各项业务正常进行，积极做好辖区防火宣传工作、做好灭火救援后勤保障。 2、保障政府专职消防员工资待遇等福利保障，增强消防救援队伍的业务素质，加强人员的稳定性。 3、2023年消防站建设项目主要任务是竣工验收并结算支付剩余工程款、监理费和设计费等项目尾款。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防业务费保障标准 | ≥6 万元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保养消防车辆次 | ≥14 辆 | 10 |
| | | 质量指标 | 重点单位火灾发生率 | ≤0.5% | 10 |
| | | 时效指标 | 接处警投诉率 | 0 次 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害事故伤亡人数 | 减少 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对消防救援队伍接处警满意度 | ≥95% | 10 |