

**伊春市伊春区公安消防
大队
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市伊春区公安消防大队 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市伊春区公安消防大队 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊春市伊春区公安消防大队，主要职责是

（一）认真贯彻预防为主，防消结合的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，督促相关部门不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

（五）进行火灾统计，组织调差火灾原因，处理火灾事故。

（六）教育部队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

(七) 指导部队进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高部队灭火战斗能力。

二、部门机构设置

本部门有内设机构 3 个，分别为办公室、救援队、后勤保障。

三、部门人员构成

伊春市伊春区公安消防大队编制总数为 0 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 0 个。实有人员 0 人，其中：在职人员 0 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数减少 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市伊春区公安消防大队 2022 年预算公开报 表

一、收支总表

收支总表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

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	404.15	一、公共安全支出	404.15
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、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	404.15	本年支出合计	404.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	404.15	支 出 总 计	404.15

二、收入总表

收入总表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
057	公安消防大队	404.15	404.15	404.15																
057001	伊春市伊春区公安消防大队	404.15	404.15	404.15																
合 计		404.15	404.15	404.15																

三、支出总表

支出总表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	404.15	126.68	277.47			
20402	公安	298.21	20.74	277.47			
2040299	其他公安支出	298.21	20.74	277.47			
20499	其他公共安全支出	105.94	105.94				
2049999	其他公共安全支出	105.94	105.94				
合 计		404.15	126.68	277.47			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	404.15	一、本年支出	404.15
(一)一般公共预算拨款	404.15	(一)公共安全支出	404.15
(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		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(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	404.15	支 出 总 计	404.15

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	404.15	126.68	126.68		277.47
20402	公安	298.21	20.74	20.74		277.47
2040299	其他公安支出	298.21	20.74	20.74		277.47
20499	其他公共安全支出	105.94	105.94	105.94		
2049999	其他公共安全支出	105.94	105.94	105.94		
合 计		404.15	126.68	126.68		277.47

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	126.68	126.68	
30102	津贴补贴	105.94	105.94	
3010201	津补贴	95.07	95.07	
3010202	采暖补贴（在职）	10.87	10.87	
30107	绩效工资	20.74	20.74	
合 计		126.68	126.68	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

注：本部门（单位）没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	基本经费	伊春市伊春区公安消防大队	260.00	260.00							
	消防大队车库改造工程款	伊春市伊春区公安消防大队	17.47	17.47							
合计			277.47	277.47							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市伊春区公安消防大队	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	105.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	岗位津贴	10	各类人员补助支出	20.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本经费	10	其他运转类	260.00		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
	消防大队车库改造工程款	10	其他运转类	17.47	完成伊美区消防大队车库改造工程项目，维修、装饰改造	产出指标	数量指标	工程数量	等于	1	个	30.00
质量指标							验收竣工验收合格率	等于	100	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	正常使用	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市伊春区公安消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资			保障工资及时发放、足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	

第三部分 伊春市伊春区公安消防大队 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，伊春市伊春区公安消防大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市伊春区公安消防大队收入总预算 404.15 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 18.15 万元，主要原因是增加办公经费。支出总预算 404.15 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 18.15 万元，主要原因是增加办公经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市伊春区公安消防大队收入预算 404.15 万元，其中：一般公共预算收入 404.15 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市伊春区公安消防大队支出预算 404.15 万元，其中：基本支出 126.68 万元，占 31%；项目支出 277.47

万元，占 69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市伊春区公安消防大队财政拨款收入预算 404.15 万元，其中，一般公共预算拨款 404.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，公共安全支出 404.15 万元，比上年预算增加 18.15 万元，主要原因是增加办公经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市伊春区公安消防大队一般公共预算支出 404.15 万元，其中：基本支出 126.68 万元，项目支出 277.47 万元。

1、公共安全支出 404.15 万元，比上年预算增加 18.15 万元，主要原因是增加办公经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市伊春区公安消防大队一般公共预算基本支出 126.68 万元，其中：人员经费 126.68 万元，公用经费 0 万元。

1、津贴补贴 105.94 万元，比上年预算减少 25.06 万元，主要原因是人员减少。

2、绩效工资 20.74 万元，比上年预算增加 20.74 万元，主要原因是新增绩效工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市伊春区公安消防大队一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市伊春区公安消防大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市伊春区公安消防大队共有房屋0平方

米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市伊春区公安消防大队实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额404.15万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，伊美区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为确保各类工作顺利开展，不断提高工作质量，确保工作质量继续稳中有进，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作质量稳中有进。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本

经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。