

伊春市伊春区公安消防大队2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市伊春区公安消防大队部门概况

- 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2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、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2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市伊春区公安消防大队部门概况

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

（一）部门本级有内设机构3个，分别为办公室、救援队、后勤保障。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市伊春区公安消防大队部门编制总数为0个，其中：行政编制0个，事业编制0个，工勤编制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：在职人数增加0人，离退休人数增加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2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	1355.19	一、公共安全支出	1355.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1355.19	本年支出合计	1355.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1355.19	支出总计	1355.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	1355.19	1355.19	1355.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	公安消防大队	1355.19	1355.19	1355.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	伊春市伊春区公安消防大队	1355.19	1355.19	1355.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	1355.19	1355.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1355.19	1355.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1355.19	1355.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1355.19	1355.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1355.19	一、本年支出	1355.19
（一）一般公共预算拨款	1355.19	（一）公共安全支出	1355.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1355.19	支出总计	1355.19

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	1355.19	1355.19	0.00	1355.19	0.00
204	公共安全支出	1355.19	1355.19	0.00	1355.19	0.00
20402	公安	1355.19	1355.19	0.00	1355.19	0.00
2040299	其他公安支出	1355.19	1355.19	0.00	1355.19	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1355.19	0.00	1355.19
302	商品和服务支出	1355.19	0.00	1355.19
30201	办公费	430.57	0.00	430.57
30207	邮电费	788.16	0.00	788.16
3020701	邮电费	113.62	0.00	113.62
3020702	电话通讯费	674.54	0.00	674.54
30213	维修（护）费	100.46	0.00	100.46
3021301	一般维修费	100.46	0.00	100.46
30225	专用燃料费	36.00	0.00	36.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
伊春市伊春区公安消防大队	定额公用经费	10	定额公用经费	1355.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	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	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊春市伊春区公安消防大队2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，伊春市伊春区公安消防大队收入总预算1355.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加951.04万元，增长235%，主要原因是：项目资金增加。支出总预算1355.19万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加951.04万元，增长235%，主要原因是项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队收入预算1355.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1355.19万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队支出预算1355.19万元，其中：基本支出1355.19万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队财政拨款收入预算1355.19万元，其中：一般公共预算拨款1355.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1355.19万元，其中，公共安全支出1355.19万元。比上年预算增加951.04万元，增长235%，主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队一般公共预算支出1355.19万元，其中：基本支出1355.19万元，项目支出0.00万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1355.19万元，比上年预算增加951.04万元，增长235%，主要原因是项目资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队一般公共预算基本支出1355.19万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费1355.19万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）430.57万元，比上年预算增加430.57万元，增长100%，主要原因是上年列支项目。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）788.16万元，比上年预算增加788.16万元，增长100%，主要原因是上年列支项目。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）100.46万元，比上年预算增加100.46万元，增长100%，主要原因是上年列支项目。

（四）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）36.00万元，比上年预算增加36万元，增长100%，主要原因是上年列支项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1355.19万元，比上年预算增加1355.19万元，增长100%。主要原因是增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市伊春区公安消防大队固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1355.19万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市伊春区公安消防大队部门年度绩效目标为严格执行相关政策保证基本经费发放，完成基本经费等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障单位正常运转。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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和事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。