

# 杨凌示范区消防救援支队

## 2023年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	2
二、机构设置、人员情况、预算单位构成.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....</b>	<b>14</b>
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.....	15
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.....	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.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 杨凌示范区消防救援支队概况

## 一、部门职责

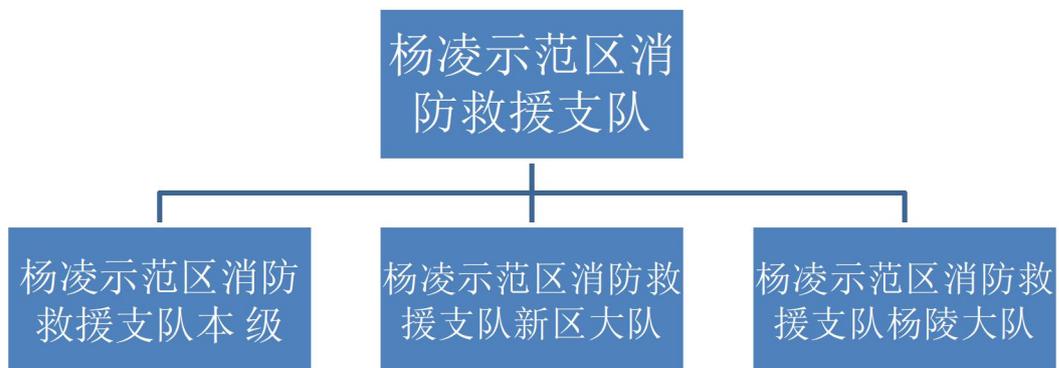
杨凌示范区消防救援支队承担着防范化解示范区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、事业、团体、企业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查，实施消防行政处罚；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

## 二、机构设置、人员情况、预算单位构成

**1.机构设置。**杨凌示范区消防救援支队按照机构编制，下辖2个大队2个救援站（杨陵大队、新区大队、康乐路消防救援站、东新路特勤站），机关设5个科室（指挥中心、作战训练科、政治工作科、防火监督科、后勤保障科）。

**2.人员情况。**行政编制105人，2022年12月31日实有在编人员106人，实有合同制政府专职消防员、文员111人。

**3.预算单位构成。**杨凌示范区消防救援支队为中央财政三级预算单位，从预算单位构成看，纳入杨凌示范区消防救援支队部门预算的四级预算单位包括：杨凌示范区消防救援支队本级、杨凌示范区消防救援支队新区大队、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队。



# 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	2792.52	一、社会保障和就业支出	461.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	67.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	247.42
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	10030.78
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3305		
本年收入合计	6097.52	本年支出合计	10807.42
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4709.9		
收 入 总 计	10807.42	支 出 总 计	10807.42

## 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					
10807.42	4709.9	2792.52								3305	

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	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
	杨凌示范区消防救援支队本级	9657.32	3585.57	6071.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.83	307.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.92	153.92				
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	247.42	247.42				
2240201	行政运行	2808.93	2808.93				
2240204	消防应急救援	6071.75		6071.75			
	杨凌示范区消防救援支队新区大队	522.74	27.05	495.69			
2240201	行政运行	27.05	27.05				
2240204	消防应急救援	495.69		495.69			
	杨凌示范区消防救援支队杨陵大队	627.36	18.05	609.31			
2240201	行政运行	18.05	18.05				
2240204	消防应急救援	609.31		609.31			
合计		10807.42	3630.67	7176.75			

## 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	2792.52	一、本年支出	4737.82
（一）一般公共预算拨款	2792.52	（一）社会保障和就业支出	461.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	67.47
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	247.42
		（四）灾害防治及应急管理支出	3961.18
二、上年结转	1945.3		
（一）一般公共预算拨款	1945.3		
（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	0
收 入 总 计	4737.82	支 出 总 计	4737.82

## 一般公共预算支出表

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	0	0	237.15	237.15	0	237.15	237.15		237.15	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	237.15	237.15	0	237.15	237.15		237.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	158.1	158.1	0	158.1	158.1		158.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	79.05	79.05	0	79.05	79.05		79.05	
210	卫生健康支出	5.7	5.7	64.83	64.83	0	64.83	59.13	1037%	59.13	1037%
21011	行政事业单位医疗	0	0	64.83	64.83	0	64.83	64.83		64.83	
2101101	行政单位医疗	0	0	62	62	0	62	62		62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.7	5.7	2.83	2.83	0	2.83	-2.87	-50%	-2.87	-50%
221	住房保障支出	124.09	124.09	190.3	190.3	0	190.3	66.21	53%	66.21	53%
22102	住房改革支出	124.09	124.09	190.3	190.3	0	190.3	66.21	53%	66.21	53%
2210201	住房公积金	124.09	124.09	190.3	190.3	0	190.3	66.21	53%	66.21	53%
224	灾害防治及应急管理支出	1878.23	1878.23	2300.24	2159.82	140.42	2300.24	422.01	22%	422.01	22%
22402	消防救援事务	1878.23	1878.23	2300.24	2159.82	140.42	2300.24	422.01	22%	422.01	22%
2240201	行政运行	1667.94	1667.94	2159.82	2159.82	0	2159.82	491.88	29%	491.88	29%
2240204	消防应急救援	210.29	210.29	140.42	0	140.42	140.42	-69.87	-33%	-69.87	-33%
合计		2008.02	2008.02	2792.52	2652.1	140.42	2792.52	784.5	39%	784.5	39%

## 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		合计	基本支出		
科目代码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,491.56	2,491.56	2,491.56	
30101	基本工资	578.73	578.73	578.73	
30102	津贴补贴	1,364.26	1,364.26	1,364.26	
30103	奖金	36.00	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	158.10	158.10	158.10	
30109	职业年金缴费	79.05	79.05	79.05	
30110	职工基本医疗保险 缴费	62.00	62.00	62.00	
30113	住房公积金	190.30	190.30	190.30	
30114	医疗费	2.83	2.83	2.83	
30199	其他工资福利支出	20.29	20.29	20.29	
302	商品和服务支出	112.25	112.25		112.25
30201	办公费	6.00	6.00		6.00
30205	水费	10.50	10.50		10.50
30206	电费	35.05	35.05		35.05
30207	邮电费	7.00	7.00		7.00
30208	取暖费	32.55	32.55		32.55
30209	物业管理费	13.15	13.15		13.15
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护 费	6.00	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补 助	48.29	48.29	48.29	
30304	抚恤金	2.21	2.21	2.21	
30309	奖励金	4.74	4.74	4.74	
30399	其他对个人和家庭 的补助	41.34	41.34	41.34	
	合 计	2,652.10	2,652.10	2,539.85	112.25



### 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	
6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0

## 第三部分

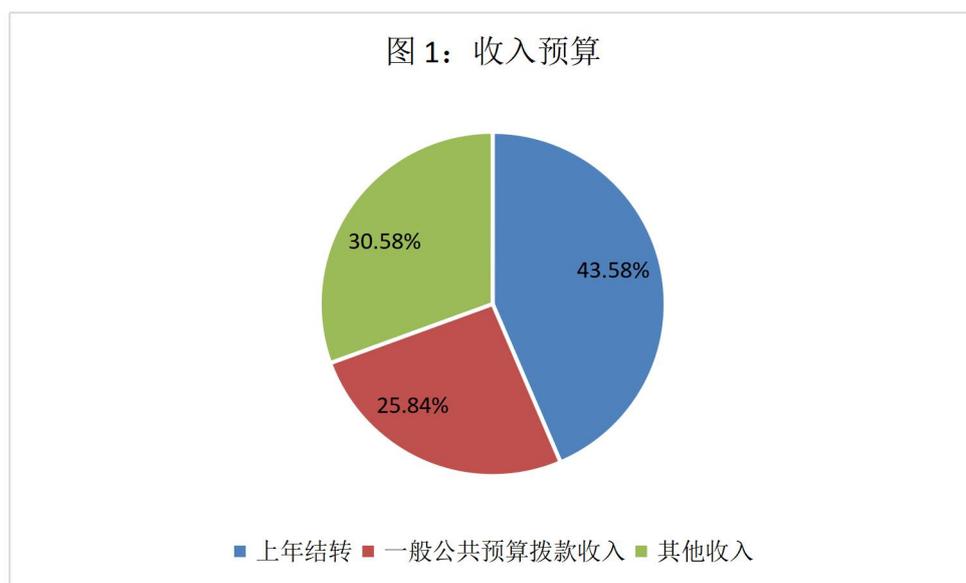
# 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门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。2023年度收支总预算10,807.42万元。

## 二、收入预算情况说明

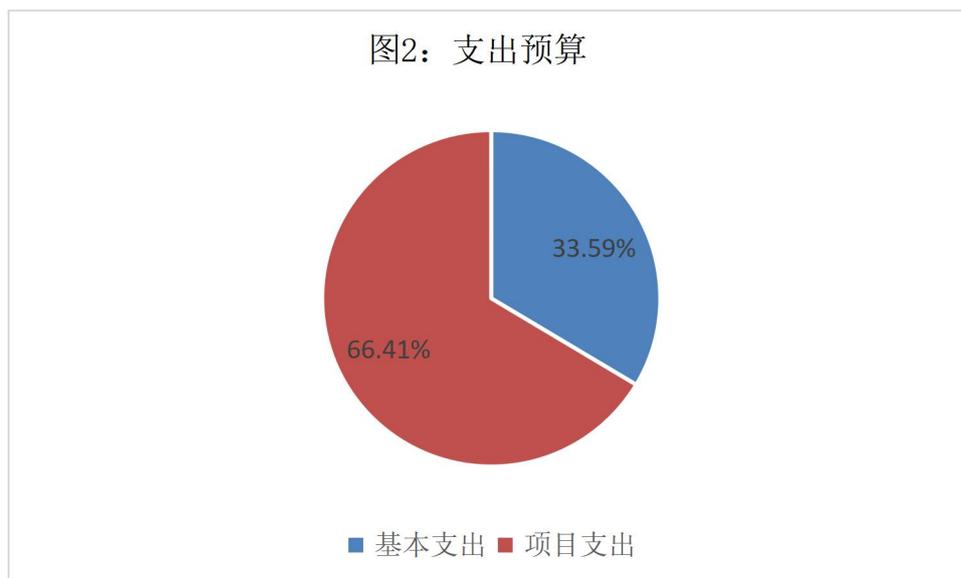
2023年度收入预算10,807.42万元,其中:上年结转4,709.9万元,占43.58%;一般公共预算拨款收入2,792.52万元,占25.84%;其他收入3,305万元,占30.58%。



## 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,807.42万元,其中:基本支出3,630.67万元,占33.59%;项目支出7,176.75万元,占66.41%。

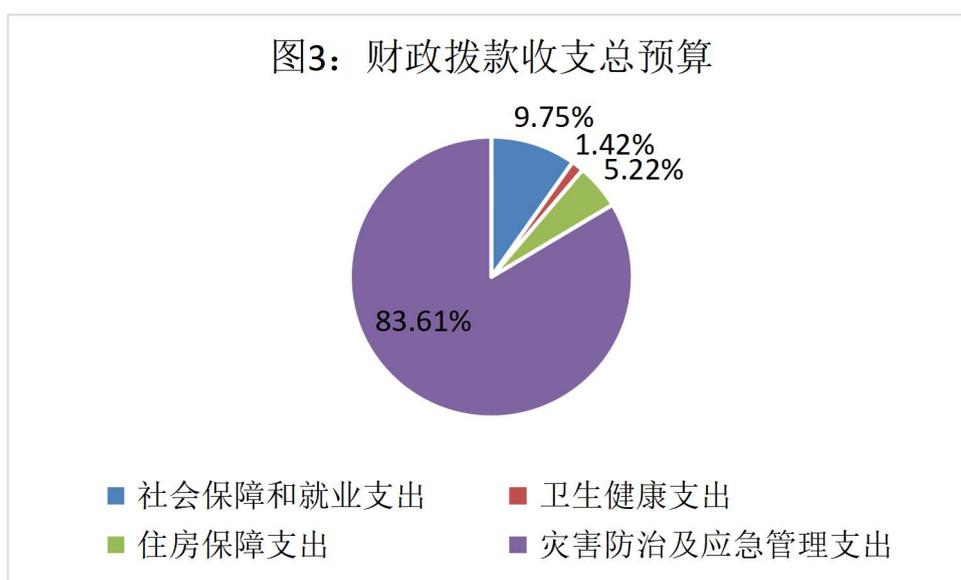
图2：支出预算



#### 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 4,737.82 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 2,792.52 万元、上年结转 1,945.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 461.75 万元、卫生健康支出 67.47 万元、住房保障支出 247.42 万元、灾害防治及应急管理支出 3,961.18 万元。

图3：财政拨款收支总预算

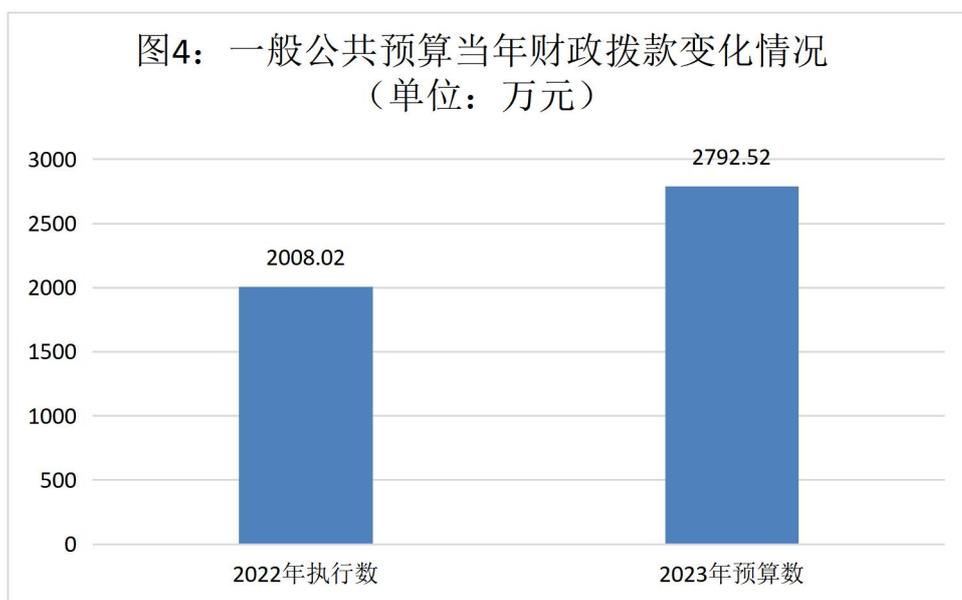


## 五、一般公共预算支出情况说明

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，合理保障装备器材购置与运行维护、消防宣传、信息化建设与运行维护、开展训练拉动、各类演练、集中培训等重点支出需求，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。

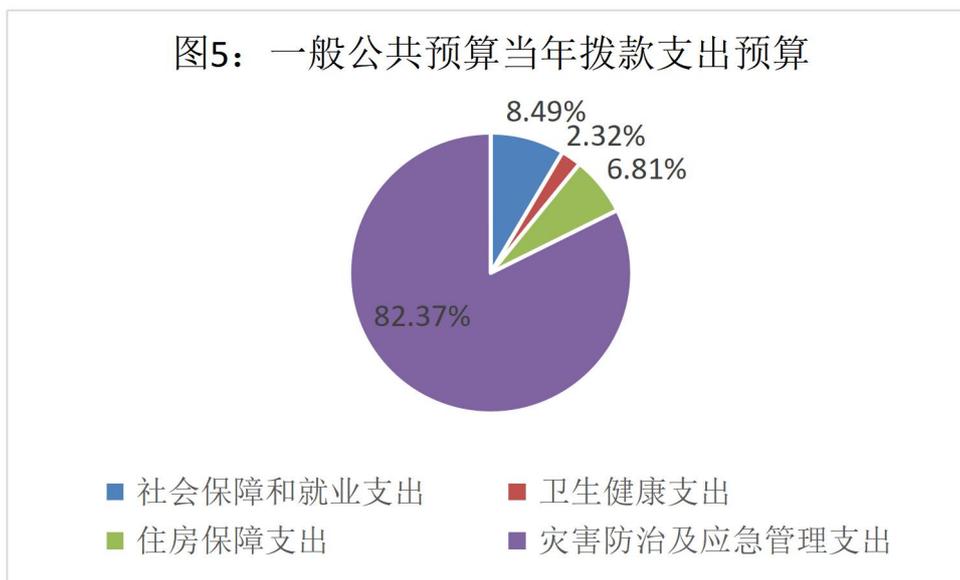
2023年度一般公共预算当年拨款 2,792.52 万元比 2022 年度执行数增加 784.5 万元，增长 39.07%，主要原因为：基本养老保险、职业年金、医疗保险 2022 年度未缴纳。



### （二）一般公共预算当年拨款支出情况。

2023年度一般公共预算当年拨款 2,792.52 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 237.15 万元，占 8.49%；卫生

健康支出 64.83 万元,占 2.32%; 住房保障支出 190.3 万元,占 6.81%; 灾害防治及应急管理支出 2,300.24 万元,占 82.37%。



### （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 158.1 万元比 2022 年执行数增加 158.1 万元，主要原因为：2022 年基本养老保险暂未缴纳。

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 79.05 万元比 2022 年执行数增加 79.05 万元，主要原因为：2022 年职业年金暂未缴纳。

3.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 190.3 万元比 2022 年执行数增加 66.21 万元，主要原因为：编制内人员及缴纳基数增加。

4. 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62万元比2022年执行数增加62万元，主要原因为：2022年无医疗保险支出预算。

5. 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2.83万元比2022年执行数减少2.87万元，主要原因为：医疗费补助支出减少。

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2,159.82万元比2022年执行数增加491.88万元，主要原因为：编制内人员增加,2022年暂未缴纳医疗保险。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数140.42万元比2022年执行数减少69.87万元，主要原因为：2023年度无资产运行维护费支出预算。

## 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2,652.1万元，其中：人员经费2,539.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费112.25万元，主要包括：办公费、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。

## 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6万元，较上年无变化。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（公务用车运行维护费6万元），主要用于公务用车油料费、保险费、维修维护费等；公务接待费0万元。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2023年度机关运行预算112.25万元，较上年无变化。

### （二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额1,831.5万元，其中：政府采购货物预算1,331.5万元、政府采购服务预算500万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆68辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车47辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆。

### （四）预算绩效情况说明。

2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140.42万元，二级项目3个（全部为伙食补助费项目）。将绩效结果与完善政策、预算安排有机衔接。根据绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、

完善政策。

2023 年度部门预算中财政拨款项目绩效目标表见“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。主要是单位伙食费收入、存款利息收入等。
- 三．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。
- 四．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。
- 五．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。
- 六．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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 七．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基本医疗保险缴费经费。
- 八．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）：指中央财政安排的医疗费、医疗费补助支出。
- 九．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。
- 十．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政

运行（项）：指杨凌示范区消防救援支队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。

十一. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指杨凌示范区消防救援支队及所属消防救援队伍开展消防应急救援方面的项目支出。

十二. 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。

十三.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经费支出。

十四.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。

十五.“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）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支出（含外宾接待）。

十六. 机关运行经费：为保障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

# 伙食费补助项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		杨凌支队本级伙食补助费			
主管部门及代码		225028陕西省消防救援总队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.96		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	7.64		
		上年结转	1.32		
		其他资金			
年度总体目标	科学调剂伙食,保障消防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100%。				
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	按标准保障	按月申报计划全部到账	8.96万元	20
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	20
	时效指标	项目按时完成率	按时完成	100%	20
	效益指标	社会效益指标	消防指战员保持充沛体力,进一步提高战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员对伙食满意度	≥95%	10

## 伙食费补助项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	杨凌支队杨陵区大队伙食补助费					
主管部门及代码	225028025杨凌示范区消防救援支队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队杨陵大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.71		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	39.74				
	上年结转	3.97				
	其他资金					
年度总体目标	细化伙食保障,提高队伍战斗力。					
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	控制单价、保障质量、节约开支		控制单价	10
		社会成本指标	保障运转,提高战斗率		100%	5
		生态环境成本指标	绿色健康食品		绿色健康	5
	产出指标	质量指标	专款专用率		100%	20
		质量指标	按照相关事宜按时支付		按时支付	20
	效益指标	经济效益指标	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提高战斗力		显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食满意度		≥95%	10

# 集体退役经费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	集体退役经费				
主管部门及代码	225028陕西省消防救援总队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	954.82		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转	954.82			
	其他资金				
年度总体目标	发放消防退役人员退役经费,保障原现役军人转业、复员、退休、退伍等相关经费。准确核算,及时发放。				
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	全部统计	100%	30
		质量指标	发放标准和范围	准确核算	20
	效益指标	社会效益指标	实现顺利移交	顺利移交	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员满意度	≥95%	10