

洛阳经济技术开发区消防救援大队 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 消防大队概况

- 一、消防大队主要职能.
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 消防大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：消防大队 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

消防大队概况

一、消防大队主要职责

消防大队主要职能为在全区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育，对辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导，消防安全培训，并担负着辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等任务。灭火辖区：东至偃师，西至二广高速、关林收费站、伊河，南至龙门山，北至洛河，辖区不含李楼乡行政区。

二、消防大队机构设置及预算单位构成

消防大队位于提驾庄街与吉庆路交叉口北 100 米，现有干部 5 人，消防文员 14 人。下属一个中队（吉庆路消防救援站），现有消防员 36 人，其中干部 3 人，消防员 22 人，合同制队员 11 人。

消防大队属于区一级预算单位，无下设预算单位。

第二部分

消防大队 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

消防大队 2021 年收入总计 481.52 万元，支出总计 481.52 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 73.85 万元，下降 13.3%。主要原因：消防机器人采购及消防机器人运输车采购支出下降 85 万元。

二、收入预算总体情况说明

消防大队 2021 年收入总计 481.52 万元，其中：一般公共预算 481.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

消防大队 2021 年支出合计 481.52 万元，其中：基本支出 124.11 万元，占 25.77%；项目支出 357.41 万元，占 74.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

消防大队 2021 年一般公共预算收支预算 481.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 73.85 万元，下降 13.3%，主要原因：消防机器人采购及消防机器人运输车采购支出下降 85 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

消防大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 481.52 万元。主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 481.52 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我大队《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

消防大队 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因是我大队目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年一致，主要原因是我大队目前没有公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

消防大队 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

消防大队 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

消防大队 2021 年机关运行经费支出预算 26.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 186.84 万元，其中：政府采购货物预算 186.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

消防大队 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，消防大队共有车11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆；单价50万元以上专用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

消防大队没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：消防大队 2021 年部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

收入			支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预算	国有资本经营 预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用 收入	政府住房基 金收入				
一般公共预算	小计	481.52	一、一般公共服务										
	财政拨款	481.52	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业										
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生										
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探电力信息等事务										
			十六、商业服务业等事务										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国土海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出										
			二十二、国有资本经营预算										
			二十三、粮油物资储备支出										
			二十四、灾害防治及应急管理支出	481.52	481.52	481.52							
收入合计：		481.52	支出合计	481.52	481.52	481.52							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

伊滨区消防大队整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳经济技术开发区消防救援大队				
年度履职目标	在全区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育,对辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导,消防安全培训,完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于支付聘请厨师工资、取暖补贴、福利费、伙食补助费、消防员高危、办公费、印刷费、水电费、邮电通讯费、取暖费被装购置费、差旅费、培训费、维修(护)费、医疗费、专用燃料费、专用材料费等费用			
	项目支出		主要用于支付大队红门影院建设费、器材装备购置费、政府专职消防队员保障经费、消防机器人采购经费等,伊滨特勤站指挥中心、站高清视频会议室、厨房、餐厅建设、消防员宿舍、干部宿舍家具家电采购、接警值班室、办公室办公家具采购、洗衣房晾衣房建设及设备购置、会议室办公家具及空调采购、家属探亲用房家具及空调采购、室外篮球场建设等费用。			
预算情况	部门预算总额(万元)		481.52			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		481.52			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构: (1) 基本支出		124.11			
	(2) 项目支出		357.41			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否和工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		完成2021年基本、项目支出	≤	合理		及时支付相关费用、合理规划、节省经费开支

投入管理指标	预算和财务管理	预算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		政府采购执行率	≥	95	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等野项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

		预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%预算调整:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		专项资金细化率	=	95	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配自己总数)×100%。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数批占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	项目支出完成度	≥	98	%
保障部门正常运转			≥	98	%	
履职目标实现		年度目标完成度	定性	满意	%	
效益指标	履职效益	全区消防安全形势稳定	定性	满意		维护社会消防安全环境,美化、提高居民消防安全居住环境
		加快建立现代财政制度	定性	跟国家政策,顺应市情		
		实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	美化、提高居民消防安全居住环境
		内部人员满意	≥	97	%	提高生活、居住环境水平
		对口单位满意	≥	97	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101040	消防救援大队	357.41	357.41							
101040	消防救援大队	357.41	357.41							
	消防特勤站建设经费	50.00	50.00		使用次数提高	达到	工作效率提高	达到	消防指战员满意度	满意
					随时使用	达到	提升区域履职能力	达到		
					全年无障碍	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					严格预算执行,合理支出	达到				
	消防员文体活动场所建设费	23.00	23.00		使用次数提高	达到	工作效率提高	达到	消防指战员满意度	满意
					随时使用	达到	丰富文体活动	达到		
					全年无障碍	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					严格预算执行,合理支出	达到				
	室内体能训练建设	1.21	1.21		使用次数提高	达到	工作效率提高	达到	消防指战员满意度	满意
					随时使用	达到	提升消防员体能	达到		
					全年无障碍	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					购置设备成本低	达到				
	消防员洗浴间改造项目	1.84	1.84		使用次数提高	达到	工作效率提高	达到	消防指战员满意度	满意
					随时使用	达到	提升消防员生活便利	达到		
					全年无障碍	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					购置设备成本低	达到				
	消防维修(护)费	19.5	19.5		使用次数提高	达到	工作效率提高	达到	消防指战员满意度	满意
					随时使用	达到	维持消防业务开展	达到		
					全年无障碍	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					购置设备成本低	达到				
	消防员高危	26.26	26.26		需发放人员	全体指战员	补助	达到	消防指战员满意度	满意
					确保补助准确发放	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					确保补助及时发放	达到				
					按文件标准执行	达到				
	政府专职队员保障经费	68.89	68.89		需发放人员	政府专职队员	经费保障	6.889万/年/人	政府专职队员满意	满意
					确保补助准确发放	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					确保补助及时发放	达到				
					按保障标准执行	达到				
	器材装备购置	50	50		使用次数提高	达到	工作效率提高	达到		
					随时使用	达到	提升区域履职能力	达到		
					全年无障碍	达到	有利伊滨区消防发展	达到		

					严格预算执行，合理支出	达到				
	战备执勤补助	21.6	21.6		需发放人员	全体指挥员	服务对象满意	满意	消防指挥员满意度	满意
					确保补助准确发放	达到				
					确保补助及时发放	达到				
					按消防局规定执行	达到				
	安全工作奖	3	3		需发放人员	全体人员	服务对象满意	满意	全体人员满意度	满意
					随时使用	达到	提升区域履职能力	达到		
					全年无障碍	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					严格预算执行，合理支出	达到				
	消防业务费 厨师工资	0.45	0.45		需发放对象	聘请厨师	发放对象满意	满意		
					确保补助准确发放	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					确保补助及时发放	达到				
					合同标准	4000/月				
	消防机器人运输车	2.17	2.17		质保金	总价5%	有利伊滨区消防发展	达到		
					按合同标准执行	达到				
	消防机器人及采购经费	103	103		尾款	总价：263万、已预付160万	提升区域履职能力	达到	消防指战员满意度	满意
					确保及时支付	达到	有利伊滨区消防发展	达到		
					按合同标准执行	达到				