

朔州经济开发区消防救援大队 2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况	- 2 -
一、本部门职责	- 2 -
二、机构设置情况	- 2 -
第二部分 2022 年度部门预算报表	- 4 -
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	- 5 -
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	- 5 -
二、“三公”经费增减变动原因说明	- 5 -
三、机关运行经费增减变动原因说明	- 6 -
四、政府采购情况	- 6 -
五、绩效管理情况	- 6 -
六、国有资产占有使用情况	- 6 -
七、其他说明	- 6 -
第四部分 名词解释	- 8 -

第一部分 概况

一、本部门职责

开发区灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，增强公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺书是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

二、机构设置情况

朔州经济开发区消防救援大队辖设振武街特勤消防站。

大队：主要负责日常的文秘管理、消防宣传、消防监督执法、火

灾事故调查。

特勤消防站：主要负责辖区内灭火、抢险救援工作。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表九、
- 2022 年国有资本经营预算收支预算表十、
- 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算安排：2022 年收入预算 320 万元。其中：财政拨款资金收入 320 万元，其他资金拨款收入 0 万元。2022 年支出预算总计 320 万元。其中：基本支出 0 万元，分别是工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，专项业务费支出 0 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出 320 万元。

2、支出预算安排：2022 年预算支出为 320 万元，其中 224 灾害防治及应急管理支出中22402 消防事务中2240204 消防应急救援预算支出 320 万元（项目支出）。

3、收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 320 万元，2021 年收入预算 248 万元，2022 年较 2021 年增加 72 万元。原因是 2021 年经费不足，申请执勤备战、执法办案经费 72 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 元，与上年同比增加 0 万元。我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年我单位及下属单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，2022年我单位机关运行经费 0 万元，比上一年度预算增加 0 万元。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购计划金额 0 万元，比上一年度预算增加 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州经济开发区消防救援大队实行绩效目标管理的项目 2个，涉及一般公共预算当年拨款320万元。

2、绩效目标情况

我单位 2022 年绩效管理工作见附表。

六、国有资产占有使用情况

- 1、无车辆情况；
- 2、无房屋情况；
- 3、无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

(二) 其他

我单位无其他说明。

第四部分 名词解释

一、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。

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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服

务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		正 式 干 警 公 用 经 费					
主 管 部门及代码		95 2 - 朔州经济开发区 消 防救援大 队		实施单位		朔州经济开发 区 消 防救援大 队	
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,030,000		年度资金总额:	2,480,000	
		其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县(区)财政资 金	4,030,000		市县(区)财政资金	2,480,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职 需 要 的 公用经 费 支 出					
立项依据		山西省财政厅中国人民武装警察部队山西省消防总队关于印发 《 山西省消防业务经费保障标准 》 的通知(晋 财政法 [2012] 144 号)					
项 目 设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府 、 市委市政府 、 区党工委管委会政策要求 , 优 先 安 排 “ 三 保 ” 支 出 , 保 障 朔 州 经济开发 区 消 防救援大 队 正 常 运 行					
保证项目 实施 的制度 、 措施		2022 年 部 门 预算编制方案 、 《基本支出预算 管 理 办 法》、《关于编制 区 级 部 门 2022 年 预 算 和 2022-2024 年 中 长期 财 政 规 划 的 通 知 》 (朔开财预【 2021 】 209 号) 等。					
项目实施计划		按照年度预算批复根据实际情况支出合理开支单位各项运转经费 , 保障朔州经济开发区消防救援大队正 常 运 行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照年度预算批复根据实际情况支出合理开支单位各项运转经费 , 保障朔州经济 开 发 区 消防救援大队正常运行。				根据年度预算本批复根据实际情况支出合理开支单 位 各 项 运 转 经 费 , 保 障 朔 州 经 济 开 发 区 消防救援大 队 正 常 运 行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	65 人	数量指标	保障人数	65 人
		质量指标	单位正常运转和基本履职	质优	质量指标	单位正常运转和	基优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	费用支出成本	6.2 万元/人	成本指标	费用支出成本	6.2 万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	社会效益指标	单位正常运转保 障	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%	服务对象满意度指	正式干警满意度	≥98%

朔州经济开发区区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		办案经费					
主 管 部门及代码		95 2 - 朔州经济开发区 消防救援大 队		实施单位		朔州经济开发 区 消防救援大 队	
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	720,000	年度资金总额:	720,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县 (区) 财政 资 金	720,000	市县 (区) 财政资金	720,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021 年经 费不足 导致 2021 年执勤备 战 、 执法 办案等其他相关业务经 费未及时 结算					
立项依据		中共朔州经济开发 区消防救援大 队委 员会二 〇 二二年一 月 四 日会议 纪要					
项 目设立必要性		保障朔州经济开发区消防救援大队执勤备战 、 执法办案工作的正常开展					
保证项目 实施 的制度 、 措施		2022 年部门预算 编制 方案、《基本支出 预算管理 办法》、专项用于朔州 经济开发 区消防救援大队执勤备战 、 办案经费的支出					
项目实施计划		专项用于朔州经济开发区消防救援大队执勤备战 、 办案经费的支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	专项用于朔州经济开发区消防救援大队办案经费的支出 , 保障朔州经济开发区消防 救援大 队执勤备 战 、 执法 办案工作的 正 常开展				专项用于朔州经济开发区消防救援大队办案经费的支出 , 保障朔州经济开发区消防救援大队执勤备战 、 执法办案工作的正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	65 人	数量指标	保障人数	65 人
		质量指标	单位执勤备战 、 执法办 案	工优	质量指标	单位执勤备战、 执优	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经 费支 出 及 时 性	及时
		成本指标	费用支出成本	72 万元	成本指标	费用支出成本	72 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位办案正常运转保障度	100%	社会效益指标	单 位 办 案 正 常 运 转	转100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源（UPS）	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议：
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。