部门所属单位预算

一、唐山市汉沽管理区消防救援大队收支预算	2
----------------------------	---

一、唐山市汉沽管理区消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	105.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	102.14
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	105.91	本年支出合计	105.91

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	105.91	支出总计	105.91

单位预算收入总表

308001 唐山市汉沽管理区消防救
援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	105.91	105.91	105.91							
2	208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	1.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.50	1.50	1.50							

308001 唐山市汉沽管理区消防救
援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
5	210	卫生 健康 支出	1.07	1.07	1.07							
6	2101 1	行政 事业 单位 医疗	1.07	1.07	1.07							
7	2101 101	行政 单位 医疗	1.07	1.07	1.07							
8	221	住房 保障 支出	1.20	1.20	1.20							
9	2210 2	住房 改革 支出	1.20	1.20	1.20							
10	2210 201	住房 公积 金	1.20	1.20	1.20							

308001 唐山市汉沽管理区消防救
援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	102. 14	102. 14	102. 14							
12	2240 2	消防 救援 事务	102. 14	102. 14	102. 14							
13	2240 201	行政 运行	18.7 5	18.7 5	18.7 5							
14	2240 202	一般 行政 管理 事务	83.3 9	83.3 9	83.3 9							

单位预算支出总表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	105.91	22.52	83.39			
2	208	社会保障和就业支出	1.50	1.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50				
5	210	卫生健康支出	1.07	1.07				
6	21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
7	2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
8	221	住房保障支出	1.20	1.20				
9	22102	住房改革支出	1.20	1.20				

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2210201	住房公积金	1.20	1.20				
11	224	灾害防治及应急管理支出	102.14	18.75	83.39			
12	22402	消防救援事务	102.14	18.75	83.39			
13	2240201	行政运行	18.75	18.75				
14	2240202	一般行政管理事务	83.39		83.39			

单位预算财政拨款收支总表

308001 唐山市汉沽管理区消防
救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	105.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	1.50	1.50		

308001 唐山市汉沽管理区消防
救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.07	1.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

308001 唐山市汉沽管理区消防
救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.20	1.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

308001 唐山市汉沽管理区消防
救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	102.14	102.14		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

308001 唐山市汉沽管理区消防
救援大队

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	105.91	本年支出合计	105.91	105.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	105.91	支出总计	105.91	105.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	105.91	22.52	83.39
2	208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	
5	210	卫生健康支出	1.07	1.07	
6	21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
7	2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
8	221	住房保障支出	1.20	1.20	
9	22102	住房改革支出	1.20	1.20	
10	2210201	住房公积金	1.20	1.20	
11	224	灾害防治及应急管理支出	102.14	18.75	83.39
12	22402	消防救援事务	102.14	18.75	83.39
13	2240201	行政运行	18.75	18.75	
14	2240202	一般行政管理	83.39		83.39

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		事务			

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22.52	22.52	
2	301	工资福利支出	22.52	22.52	
3	30101	基本工资	9.20	9.20	
4	30102	津贴补贴	5.17	5.17	
5	30103	奖金	4.24	4.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.50	1.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	1.07	
8	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
9	30113	住房公积金	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务用车运行 维护费	2	2		

唐山市汉沽管理区消防救援大队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市汉沽管理区消防救援大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（1）主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作；

（2）根据支队的防火、灭火工作指示、计划和要求，制定落实的具体措施，并贯彻执行；

（3）落实防火和执勤备战工作的措施；完成防火和灭火抢险工作，特别是重特大火灾或恶性事故战斗行动等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市汉沽管理区消防救援大队	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 105.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

2023 年支出预算 105.91 万元。其中：人员经费支出 22.52 万元；专项公用经费支出 83.39 万元。具体项目情况详见各项支出预算安排表。

（三）比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 105.91 万元，较 2022 年预算减少 28.9 万元，主要原因是厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 20.5 万元，主要用于办公费、劳务费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算安排 2 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2 万元，与上年持平。

①公务用车购置安排 0 万元。与上年持平。

②公车运行维护经费安排 2 元，与上年持平。

（二）公务接待费安排 0 万元。与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、“两补一贴”补助费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	全体指战员	年度计划
	质量指标	运转保障率	“两补一贴”正常保障	100	年度计划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	年度计划
	成本指标	支出标准	支出标准	按统一支出标准	年度计划
效益指标	经济效益指标	执行率	执行率	≥95	年度计划
	社会效益指标	维持人员正常补助	维持人员正常补助	正常发放	年度计划
	生态效益指标	人员补助发放	人员补助发放	补助发放	年度计划
	可持续影响指标	每月按时发放	每月按时发放	按月发放	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95	年度计划

2、城乡消防专项规划经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障城乡消防规划	保障城乡消防规划	100	年度计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥95	年度计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障消防专项规划经费	≥95	年度计划
	成本指标	开支标准	开支标准	100	年度计划
效益指标	经济效益指标	完成率	完成率	≥95	年度计划
	社会效益指标	增强消防宣传力	增强消防宣传力	增强消防宣传力	年度计划
	生态效益指标	防火安全	防火安全	防火安全	年度计划
	可持续影响指标	对社会影响	对社会影响	对社会影响	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	年度计划

3、建设应急消防科普教育基地绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障教育基地建设	保障教育基地建设	≥95	年度计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100	年度计划
	时效指标	保障及时性	保障及时性	及时保障	年度计划
	成本指标	开支标准	开支标准	按统一规定	年度计划
效益指标	经济效益指标	保障正常运转	保障正常运转	维持项目运转	年度计划
	社会效益指标	增强防火安全宣传	增强防火安全宣传	增强防火安全宣传	年度计划
	生态效益指标	增强防火普及	增强防火普及	增强防火普及	年度计划
	可持续影响指标	防火安全宣传	防火安全宣传	防火安全宣传	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90	年度计划

4、农村“四个一”建设绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	建设数量	≥1	年度计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100	年度计划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	年度计划
	成本指标	支出标准	支出标准	按照规定	年度计划
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	≥95	年度计划
	社会效益指标	保障项目正常运转	保障项目正常运转	维持正常运转	年度计划
	生态效益指标	增强消防安全	增强消防安全	增强消防安全	年度计划
	可持续影响指标	增强防火安全影响力	增强防火安全影响力	增强防火安全影响力	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	年度计划

5、消防救援事务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	年度计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100	年度计划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	年度计划
	成本指标	开支标准	开支标准	统一标准	年度计划
效益指标	经济效益指标	经费完成情况	经费完成情况	≥95	年度计划
	社会效益指标	保障日常办公需要‘维持单位运转	保障日常办公需要‘维持单位运转	维持运转	年度计划
	生态效益指标	保障单位日常工作	保障单位日常工作	保障日常工作	年度计划
	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率	≥95	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95	年度计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市汉沽管理区消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市汉沽管理区消防救援大队上年末固定资产金额为44.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

308001 唐山市汉沽管理区消防救援大队

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	83	44.74
通用设备	44	33.25
家具、用具、装具及动植物	34	8.04
专用设备	5	3.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

2023 年我单位无国有资本经营预算财政拨款、无政府基金预算财政拨款，因此预算表中相关数据为零，以空表列示。