

## 滨海新区消防救援支队本级 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 概 况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置情况

### 第二部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支预算总表的说明

#### 二、关于 2023 年收入预算总表的说明

#### 三、关于 2023 年支出预算总表的说明

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

#### 五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

#### 六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

#### 七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

#### 八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

#### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

#### 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年部门预算表

#### 一、2023 年收支预算总表

#### 二、2023 年收入预算总表

#### 三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

## 第一部分 概 况

### 一、主要职责

滨海新区消防救援支队本级主要承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作;承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制;参与拟订消防专项规划,监督地方消防法规、规章实施;负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作;负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作;负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设;负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务;负责消防救援队伍建设与管理;同时完成总队和区委区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

滨海新区消防救援支队本级内设 16 个职能处室;

纳入滨海新区消防救援支队 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括:

#### 1. 滨海新区消防救援支队本级

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，滨海新区消防救援支队本级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9276.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属部门上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出9276.58万元。滨海新区消防救援支队本级 2023 年收支总预算9276.58万元。

### 二、关于 2023 年收入预算总表的说明

滨海新区消防救援支队本级 2023 年部门预算收入9276.58万元，与 2022 年预算相比减少3929.97万元，主要原因是未安排基本建设专项经费和消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算9276.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于 2023 年支出预算总表的说明

滨海新区消防救援支队本级 2023 年支出预算 9276.58 万元，与 2022 年预算相比减少 3929.97 万元，主要原因是未安排基本建设专项经费和消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。其中：基本支出 4848.08 万元，占 52.26%；项目支出 4428.5 万元，占 47.74%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

滨海新区消防救援支队本级 2023 年财政拨款收入预算 9276.58 万元，与 2022 年预算相比减少 3929.97 万元，主要原因是未安排基本建设专项经费和消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。收入包括：一般公共预算拨款收入 9276.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 9276.58 万元，与 2022 年预算相比减少 3929.97 万元，主要原因是未安排基本建设专项经费和消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。支出包括：灾害防治及应急管理支出 9197.68 万元、债务付息支出 78.9 万元。

#### 五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

##### （一）总体情况

滨海新区消防救援支队本级 2023 年一般公共预算支出 9276.58 万元，与 2022 年预算相比减少 3929.97 元，主要原因是未安排基本建设专项经费和消防救援人员 19-20 年住房公积金

已补缴完毕。

(二) 具体情况

1、“灾害防治及应急管理支出” 9197.68 万元，与 2022 年预算相比减少 3929.97 万元，主要原因是未安排基本建设专项经费和消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕，其中：

“消防救援事务” 9197.68 万元，包括：“消防应急救援” 9197.68 万元，主要用于消防救援人员津补贴、住房公积金以及消防业务经费、政府专职消防员经费及专项经费等；

2、“债务付息支出” 78.9 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

“地方政府一般债务付息支出” 78.9 万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 78.9 万元，主要用于支付三项建设一般债务利息款；

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

滨海新区消防救援支队本级一般公共预算基本支出 4848.08 万元，与 2022 年预算相比减少 1434.07 万元，主要原因是消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。其中：

人员经费 4848.08 万元，主要包括：津贴补贴支出 723.71 万元、奖金 1277.96 万元、住房公积金 2846.18 万元、奖励金 0.23 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023 年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023 年公务接待费预算0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

#### 八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023 年滨海新区消防救援支队本级预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

2023 年滨海新区消防救援支队本级预算中没有使用国有资本



经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

##### （二）政府采购情况。

本单位 2023 年未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额4428.5万元。

### 第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。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。

#### 第四部分 2023 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 单位名称：滨海新区消防救援支队本级 |          |                |             |             |          | 单位：万元 |
|-------------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|-------|
| 收 入               |          |                | 支 出         |             |          |       |
| 项 目               | 预 算 数    | 支 出 功 能 分 类    | 预 算 数       | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数    |       |
| 一、财政拨款            | 9,276.58 | 一、一般公共服务支出     |             | 一、基本支出      | 4,848.08 |       |
| 一般公共预算            | 9,276.58 | 二、国防支出         |             | 人员支出        | 4,848.08 |       |
| 政府性基金预算           |          | 三、公共安全支出       |             | 公用支出        |          |       |
| 国有资本经营预算          |          | 四、教育支出         |             | 专项业务费       |          |       |
| 二、纳入财政专户的教育收费拨款   |          | 五、科学技术支出       |             | 二、项目支出      | 4,428.50 |       |
| 三、其他自有资金          |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |             | 三、经营支出      |          |       |
| 非同级财政拨款收入         |          | 七、社会保障和就业支出    |             | 四、上缴上级支出    |          |       |
| 其他事业收入            |          | 八、卫生健康支出       |             | 五、对附属单位补助支出 |          |       |
| 经营收入              |          | 九、节能环保支出       |             | 六、投资支出      |          |       |
| 投资收益              |          | 十、城乡社区支出       |             | 七、其他支出      |          |       |
| 其他收入              |          | 十一、农林水支出       |             |             |          |       |
| 附属单位上缴收入          |          | 十二、交通运输支出      |             |             |          |       |
| 上级补助收入            |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |             |             |          |       |
|                   |          | 十四、商业服务业等支出    |             |             |          |       |
|                   |          | 十五、金融支出        |             |             |          |       |
|                   |          | 十六、援助其他地区支出    |             |             |          |       |
|                   |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |             |             |          |       |
|                   |          | 十八、住房保障支出      |             |             |          |       |
|                   |          | 十九、粮油物资储备支出    |             |             |          |       |
|                   |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 9,197.68    |             |          |       |
|                   |          | 二十一、预备费        |             |             |          |       |
|                   |          | 二十二、其他支出       |             |             |          |       |
|                   |          | 二十三、债务付息支出     | 78.90       |             |          |       |
|                   |          | 二十四、债务发行费用支出   |             |             |          |       |
|                   |          | 二十五、国有资本经营预算支出 |             |             |          |       |
| 本 年 收 入 合 计       | 9,276.58 |                | 本 年 支 出 合 计 |             | 9,276.58 |       |
| 四、上年结转和结余         |          |                | 年终结转和结余     |             |          |       |
| 收 入 总 计           | 9,276.58 |                | 支 出 总 计     |             | 9,276.58 |       |

2023 年 收 入 预 算 总 表

单位: 万元

单位名称: 滨海新区消防救援支队本级

| 单位编码   | 单位名称         | 总 计      | 本年收入     |          |             |              |                           |                   |            |      |      |      | 上年结转和结余      |                |    |           |             |              |    |
|--------|--------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------|------------|------|------|------|--------------|----------------|----|-----------|-------------|--------------|----|
|        |              |          | 财政拨款     |          |             |              | 纳入财政<br>专户的<br>教育收费<br>拨款 | 其他自有资金            |            |      |      |      |              | 财政拨款结转和结余      |    |           |             |              |    |
|        |              |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |                           | 非同级<br>财政拨款<br>收入 | 其他事业<br>收入 | 经营收入 | 投资收益 | 其他收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 合计 | 财政拨款结转和结余 |             |              |    |
|        |              |          |          |          |             |              |                           |                   |            |      |      |      |              |                |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 小计 |
|        | 合计           | 9,276.58 | 9,276.58 | 9,276.58 |             |              |                           |                   |            |      |      |      |              |                |    |           |             |              |    |
| 698101 | 滨海新区消防救援支队本级 | 9,276.58 | 9,276.58 | 9,276.58 |             |              |                           |                   |            |      |      |      |              |                |    |           |             |              |    |
| 698101 | 滨海新区消防救援支队本级 | 9,276.58 | 9,276.58 | 9,276.58 |             |              |                           |                   |            |      |      |      |              |                |    |           |             |              |    |
|        |              |          |          |          |             |              |                           |                   |            |      |      |      |              |                |    |           |             |              |    |

2023 年 支 出 预 算 总 表

| 单位名称：滨海新区消防救援支队本级 |        |              |          |          |          |      |                |                   |          |
|-------------------|--------|--------------|----------|----------|----------|------|----------------|-------------------|----------|
| 单位：万元             |        |              |          |          |          |      |                |                   |          |
| 功能科目编码            | 单位编码   | 单位名称(功能科目名称) | 总 计      | 基本支出     | 项目支出     | 经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 其他<br>支出 |
|                   |        | 合计           | 9,276.58 | 4,848.08 | 4,428.50 |      |                |                   |          |
|                   | 698101 | 滨海新区消防救援支队本级 | 9,276.58 | 4,848.08 | 4,428.50 |      |                |                   |          |
|                   | 698101 | 滨海新区消防救援支队本级 | 9,276.58 | 4,848.08 | 4,428.50 |      |                |                   |          |
| 2240204           | 698101 | 消防应急救援       | 9,197.68 | 4,848.08 | 4,349.60 |      |                |                   |          |
| 2320301           | 698101 | 地方政府一般债券付息支出 | 78.90    |          | 78.90    |      |                |                   |          |
|                   |        |              |          |          |          |      |                |                   |          |
|                   |        |              |          |          |          |      |                |                   |          |

## 2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

单位名称：滨海新区消防救援支队本级

| 收 入         |          | 预 算            |          | 支 出         |       | 预 算      |       |
|-------------|----------|----------------|----------|-------------|-------|----------|-------|
| 项 目         | 预 算 数    | 支 出 功 能 分 类    | 支 出 算 数  | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数 | 支 出 算 数  | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算    | 9,276.58 | 一、一般公共服务支出     |          | 一、基本支出      |       | 4,848.08 |       |
| 二、政府性基金预算   |          | 二、国防支出         |          | 人员支出        |       | 4,848.08 |       |
| 三、国有资本经营预算  |          | 三、公共安全支出       |          | 公用支出        |       |          |       |
|             |          | 四、教育支出         |          | 专项业务费       |       |          |       |
|             |          | 五、科学技术支出       |          | 二、项目支出      |       | 4,428.50 |       |
|             |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          | 三、经营支出      |       |          |       |
|             |          | 七、社会保障和就业支出    |          | 四、上缴上级支出    |       |          |       |
|             |          | 八、卫生健康支出       |          | 五、对附属单位补助支出 |       |          |       |
|             |          | 九、节能环保支出       |          | 六、投资支出      |       |          |       |
|             |          | 十、城乡社区支出       |          | 七、其他支出      |       |          |       |
|             |          | 十一、农林水支出       |          |             |       |          |       |
|             |          | 十二、交通运输支出      |          |             |       |          |       |
|             |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |             |       |          |       |
|             |          | 十四、商业服务业等支出    |          |             |       |          |       |
|             |          | 十五、金融支出        |          |             |       |          |       |
|             |          | 十六、援助其他地区支出    |          |             |       |          |       |
|             |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |             |       |          |       |
|             |          | 十八、住房保障支出      |          |             |       |          |       |
|             |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |             |       |          |       |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 9,197.68 |             |       |          |       |
|             |          | 二十一、预备费        |          |             |       |          |       |
|             |          | 二十二、其他支出       |          |             |       |          |       |
|             |          | 二十三、债务付息支出     | 78.90    |             |       |          |       |
|             |          | 二十四、债务发行费用支出   |          |             |       |          |       |
|             |          | 二十五、国有资本经营预算支出 |          |             |       |          |       |
| 本 年 收 入 合 计 | 9,276.58 |                |          | 本 年 支 出 合 计 |       | 9,276.58 |       |
| 四、上年结转和结余   |          |                |          | 年终结转和结余     |       |          |       |
| 一般公共预算      |          |                |          |             |       |          |       |
| 政府性基金预算     |          |                |          |             |       |          |       |
| 国有资本经营预算    |          |                |          |             |       |          |       |
| 收 入 总 计     | 9,276.58 |                |          | 支 出 总 计     |       | 9,276.58 |       |

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：滨海新区消防救援支队本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位编码   | 单位名称(功能科目名称) | 本年一般公共预算支出 |          |          |      |       |          |
|---------|--------|--------------|------------|----------|----------|------|-------|----------|
|         |        |              | 合计         | 基本支出     |          |      |       | 项目支出     |
|         |        |              |            | 小计       | 人员支出     | 公用支出 | 专项业务费 |          |
|         |        | 合计           | 9,276.58   | 4,848.08 | 4,848.08 |      |       | 4,428.50 |
|         | 698101 | 滨海新区消防救援支队本级 | 9,276.58   | 4,848.08 | 4,848.08 |      |       | 4,428.50 |
| 224     |        | 灾害防治及应急管理支出  | 9,197.68   | 4,848.08 | 4,848.08 |      |       | 4,349.60 |
| 02      |        | 消防救援事务       | 9,197.68   | 4,848.08 | 4,848.08 |      |       | 4,349.60 |
| 04      |        | 消防应急救援       | 9,197.68   | 4,848.08 | 4,848.08 |      |       | 4,349.60 |
| 2240204 | 698101 | 滨海新区消防救援支队本级 | 9,197.68   | 4,848.08 | 4,848.08 |      |       | 4,349.60 |
| 232     |        | 债务付息支出       | 78.90      |          |          |      |       | 78.90    |
| 03      |        | 地方政府一般债务付息支出 | 78.90      |          |          |      |       | 78.90    |
| 01      |        | 地方政府一般债券付息支出 | 78.90      |          |          |      |       | 78.90    |
| 2320301 | 698101 | 滨海新区消防救援支队本级 | 78.90      |          |          |      |       | 78.90    |



2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：滨海新区消防救援支队本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 政府预算支出经济分类 |         | 本年一般公共预算基本支出 |            |      |       |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------|------|-------|
| 科目编码       | 科目名称      | 科目编码       | 科目名称    | 合 计          | 人员支出       | 公用支出 | 专项业务费 |
| 301        |           |            |         | 4, 848. 08   | 4, 848. 08 |      |       |
|            | 工资福利支出    |            |         | 4, 847. 85   | 4, 847. 85 |      |       |
| 30102      | 津贴补贴      | 50101      | 工资奖金津补贴 | 723. 71      | 723. 71    |      |       |
| 30103      | 奖金        | 50101      | 工资奖金津补贴 | 1, 277. 96   | 1, 277. 96 |      |       |
| 30113      | 住房公积金     | 50103      | 住房公积金   | 2, 846. 18   | 2, 846. 18 |      |       |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |         | 0. 23        | 0. 23      |      |       |
| 30309      | 奖励金       | 50901      | 社会福利和救助 | 0. 23        | 0. 23      |      |       |



2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位名称:滨海新区消防救援支队本级

单位: 万元

| 单位编码 | 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维护费 |         |           | 公务接待费 |
|------|------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|      |      |          |          | 小 计          | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |



2023 年 项 目 支 出 预 算 表

| 单位: 万元       |              |                |            |            |         |          |           |         |          |
|--------------|--------------|----------------|------------|------------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| 滨海新区消防救援支队本级 |              |                |            |            |         |          |           |         |          |
| 单位编码         | 单位名称(功能科目名称) | 项 目 名 称        | 财政拨款       |            |         |          | 财政拨款结转和结余 |         |          |
|              |              |                | 小 计        | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|              | 合计           |                | 4, 428. 50 | 4, 428. 50 |         |          |           |         |          |
| 698101       | 滨海新区消防救援支队本级 |                | 4, 428. 50 | 4, 428. 50 |         |          |           |         |          |
|              | 灾害防治及应急管理支出  |                | 4, 349. 60 | 4, 349. 60 |         |          |           |         |          |
|              | 消防救援事务       |                | 4, 349. 60 | 4, 349. 60 |         |          |           |         |          |
|              | 消防应急救援       |                | 4, 349. 60 | 4, 349. 60 |         |          |           |         |          |
| 698101       | 滨海新区消防救援支队本级 | 专职消防员及文职业务专项经费 | 428. 00    | 428. 00    |         |          |           |         |          |
| 698101       | 滨海新区消防救援支队本级 | 消防业务经费         | 1, 771. 60 | 1, 771. 60 |         |          |           |         |          |
| 698101       | 滨海新区消防救援支队本级 | 政府专职消防员及文员经费   | 2, 150. 00 | 2, 150. 00 |         |          |           |         |          |
|              | 债务付息支出       |                | 78. 90     | 78. 90     |         |          |           |         |          |
|              | 地方政府一般债务付息支出 |                | 78. 90     | 78. 90     |         |          |           |         |          |
|              | 地方政府一般债券付息支出 |                | 78. 90     | 78. 90     |         |          |           |         |          |
| 698101       | 滨海新区消防救援支队本级 | 消防支队三项建设付息款    | 78. 90     | 78. 90     |         |          |           |         |          |

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合 计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      | 合 计  |                |      |      |

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

# 1. 消防业务经费绩效目标表

698101 滨海新区消防救援支队

单位：元

| 项目名称          | 消防业务经费                                                     |             |             |             |         |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 17716000.00 | 其中：财政资金     | 17716000.00 | 其他资金    |  |
|               | 按照年人均 4.3 万元保障标准，保障全区消防救援队伍的正常运转，为圆满完成消防灭火救援任务提供强有力的支撑。    |             |             |             |         |  |
| 绩效目标          | 1. 按照年人均 4.3 万元保障标准，保障全区消防救援队伍的正常运转，为圆满完成消防灭火救援任务提供强有力的支撑。 |             |             |             |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标        | 绩效指标描述      |             | 指标值     |  |
| 产出指标          | 成本指标                                                       | 救援人员人均保障成本  | 救援人员人均保障成本  |             | ≤4.3 万元 |  |
|               | 数量指标                                                       | 培养专业救援人员数量  | 培养专业救援人员数量  |             | ≥412 人  |  |
|               | 质量指标                                                       | 消防救援人员保障覆盖率 | 消防救援人员保障覆盖率 |             | ≥95%    |  |
|               | 时效指标                                                       | 资金拨付及时率     | 资金拨付及时率     |             | ≥95%    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 提升消防救援训练水平  | 提升消防救援训练水平  |             | 效果显著    |  |
|               | 社会效益指标                                                     | 全区消防救援队伍稳定  | 全区消防救援队伍稳定  |             | 有效保障    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                  | 消防员满意度      | 消防员满意度      |             | ≥95%    |  |

## 2. 政府专职消防员及文员经费绩效目标表

698101 滨海新区消防救援支队

单位：元

|               |                                                                                            |                     |                     |             |              |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| 项目名称          | 政府专职消防员及文员经费                                                                               |                     |                     |             |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                        | 21500000.00         | 其中：财政<br>资金         | 21500000.00 | 其他资金         |  |
|               | 主要用于滨海支队政府专职消防员及文员工资                                                                       |                     |                     |             |              |  |
| 绩效目标          | 6. 指标政府专职消防员年标准 10.85 万元、文员 6.5 万元标准，保障全区消防队伍政府专职消防员及文员经费，为消防队伍力量不足提供了强有力的支撑，不断提高消防队伍的战斗力。 |                     |                     |             |              |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                       | 三级指标                | 绩效指标描述              |             | 指标值          |  |
| 产出指标          | 成本指标                                                                                       | 政府专职消防员工资费用标准       | 政府专职消防员工资费用标准       |             | 10.85 万元/人/年 |  |
|               | 成本指标                                                                                       | 政府专职文员工资费用标准        | 政府专职文员工资费用标准        |             | 6.5 万元/人/年   |  |
|               | 数量指标                                                                                       | 专职消防员数量             | 专职消防员数量             |             | 167 人        |  |
|               | 数量指标                                                                                       | 文员数量                | 文员数量                |             | 52 人         |  |
|               | 质量指标                                                                                       | 政府专职消防员及文员专项资金发放率   | 政府专职消防员及文员专项资金发放率   |             | 100%         |  |
|               | 时效指标                                                                                       | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率 |             | ≥95%         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                     | 确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展  | 确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展  |             | 效果显著         |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                  | 政府专职消防员及文员满意度       | 政府专职消防员及文员满意度       |             | ≥95%         |  |



### 3. 专职消防员及文职业务专项经费绩效目标表

698101 滨海新区消防救援支队

单位：元

|           |                                                         |                             |                             |            |            |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| 项目名称      | 专职消防员及文职业务专项经费                                          |                             |                             |            |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                     | 4280000.00                  | 其中：财政资金                     | 4280000.00 | 其他资金       |  |
|           | 主要用于滨海支队政府专职消防员及文员业务经费                                  |                             |                             |            |            |  |
| 绩效目标      | 6. 通过政府专职消防员及文员伙食费、服装费及保险等，保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，不断提高战斗力。 |                             |                             |            |            |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                    | 三级指标                        | 绩效指标描述                      |            | 指标值        |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                    | 保障政府专职消防员及文员数量              | 保障政府专职消防员及文员数量              |            | 219 人      |  |
|           | 质量指标                                                    | 政府专职消防员及文员专项资金发放率           | 政府专职消防员及文员专项资金发放率           |            | ≥95%       |  |
|           | 时效指标                                                    | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率         | 政府专职消防员及文员专项资金发放及时率         |            | ≥95%       |  |
|           | 成本指标                                                    | 政府专职消防员及文员伙食费标准             | 政府专职消防员及文员伙食费标准             |            | 66 元/人/天   |  |
|           | 成本指标                                                    | 政府专职消防员保险费标准                | 政府专职消防员保险费标准                |            | 4000 元/人/年 |  |
|           | 成本指标                                                    | 政府专职消防员及文员服装费标准             | 政府专职消防员及文员服装费标准             |            | 1100 元/人/年 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                  | 保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，不断提高战斗力 | 保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，不断提高战斗力 |            | 效果显著       |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                               | 政府专职消防员及文员满意度               | 政府专职消防员及文员满意度               |            | ≥95%       |  |

#### 4. 消防支队三项建设付息款绩效目标表

698101 滨海新区消防救援支队

单位：元

|           |                                 |                 |                 |           |          |  |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|--|
| 项目名称      | 消防支队三项建设付息款                     |                 |                 |           |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 789000.00       | 其中：财政资金         | 789000.00 | 其他资金     |  |
|           | 主要用于三项建设一般债务利息款                 |                 |                 |           |          |  |
| 绩效目标      | 6. 支付消防支队三项建设一般债务利息款，保障三项建设顺利开展 |                 |                 |           |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标            | 绩效指标描述          |           | 指标值      |  |
| 产出指标      | 数量指标                            | 支付债务利息款的频次      | 支付债务利息款的频次      |           | ≥1 笔/年   |  |
|           | 质量指标                            | 付息保障率           | 付息保障率           |           | ≥95%     |  |
|           | 时效指标                            | 付息资金及时率         | 付息资金及时率         |           | ≥95%     |  |
|           | 成本指标                            | 严格控制付息成本        | 严格控制付息成本        |           | ≤78.9 万元 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                          | 不断提高三项建设专项资金的保障 | 不断提高三项建设专项资金的保障 |           | 效果显著     |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 消防员满意度          | 消防员满意度          |           | ≥95%     |  |