

# 塔河县消防救援大队2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县消防救援大队部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 塔河县消防救援大队2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县消防救援大队2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县消防救援大队部门概况

## 一、部门职责

塔河县消防救援大队隶属于国家综合性消防救援部门，塔河县消防救援大队承担以下职责，包括对机关、团体、企业、事业单位开展消防安全检查，督促整改火险隐患；进行消防宣传，普及消防安全常识；进行火灾统计；教育训练人员，指导专职消防队和义务消防队开展工作；组织调查火灾原因，处理火灾事故；迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构2个，分别为塔河县消防救援大队和塔河县平安路消防救援站。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县消防救援站	行政单位

## 三、部门人员构成

塔河县消防救援大队部门编制总数为36个，其中：行政编制36个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 塔河县消防救援大队2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县消防救援大队

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	477.29	一、灾害防治及应急管理支出	477.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	477.29	本年支出合计	477.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	477.29	支出总计	477.29

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	477.29	477.29	477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	消防救援大队	477.29	477.29	477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	塔河县消防救援大队	477.29	477.29	477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	477.29	114.77	362.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	477.29	114.77	362.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	477.29	114.77	362.52	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	477.29	114.77	362.52	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.29	一、本年支出	477.29
（一）一般公共预算拨款	477.29	（一）灾害防治及应急管理支出	477.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	477.29	支出总计	477.29

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	477.29	114.77	114.77	0.00	362.52
224	灾害防治及应急管理支出	477.29	114.77	114.77	0.00	362.52
22402	消防救援事务	477.29	114.77	114.77	0.00	362.52
2240204	消防应急救援	477.29	114.77	114.77	0.00	362.52

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	114.77	114.77	0.00
301	工资福利支出	83.09	83.09	0.00
30102	津贴补贴	62.33	62.33	0.00
3010201	津补贴	53.48	53.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.85	8.85	0.00
30199	其他工资福利支出	20.76	20.76	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.68	31.68	0.00
30307	医疗费补助	5.28	5.28	0.00
3030799	其他医疗费补助	5.28	5.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.40	26.40	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	362.52
301	工资福利支出	117.52
30102	津贴补贴	66.04
3010201	津补贴	66.04
30106	伙食补助费	48.18
30112	其他社会保障缴费	3.30
3011299	其他社会保障缴费	3.30
302	商品和服务支出	245.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	4.88
30205	水费	0.60
3020501	办公水费	0.60
30206	电费	9.00
3020601	办公电费	9.00
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30208	取暖费	57.46
3020801	办公用房取暖费	56.82
3020802	专用房屋取暖费	0.64
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30214	租赁费	0.57
30216	培训费	2.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	2.00
30225	专用燃料费	36.00
30226	劳务费	0.50
30239	其他交通费用	40.00
30299	其他商品和服务支出	68.99
3029999	其他商品和服务支出	68.99

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县消防救援大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防救援装备器材购置	塔河县消防救援大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2019提租、车补、取暖	塔河县消防救援大队	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县消防救援大队伙食补助 费	塔河县消防救援大队	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县消防救援大队室内维修 工程	塔河县消防救援大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他交通补贴	塔河县消防救援大队	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	援边工作队伙食费	塔河县消防救援大队	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度消防业务经费	塔河县消防救援大队	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
专项业务费 项目	意外伤害保险	塔河县消防救援大队	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019提租、车补、取暖项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000002								
项目名称	2019提租、车补、取暖								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	57.14							
	其中：财政拨款数	57.14							
	其他资金	0.00							
年度目标	补发塔河县消防救援大队指战员2019提租、车补、取暖								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资	正向	等于	1273522.08	元	20	
			完成数量	正向	大于等于	1273522.08	元	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	优良中低差	/	10	
	效益指标	经济效益指标	工资数	正向	等于	1273522.08	%	20	
		社会效益指标	增加职工收入	正向	等于	1273522.08	%	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

## 2023年度消防业务经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000016								
项目名称	2023年度消防业务经费								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	210.00							
	其中：财政拨款数	210.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于消防办公运行经费，单位维护，业务运转所用经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金支付	反向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	224.05	万元	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

## 其他交通补贴项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000013								
项目名称	其他交通补贴								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	8.90							
	其中：财政拨款数	8.90							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	9.00	人	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
			发放标准	正向	等于	8.90	元	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保障	正向	定性	优良中低差	/	30	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10		

## 塔河县消防救援大队伙食补助费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000007								
项目名称	塔河县消防救援大队伙食补助费								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.57							
	其中：财政拨款数	6.57							
	其他资金	0.00							
年度目标	保证指战员良好身体状况，满足日常所需，更好投入灭火战斗								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金支付	反向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	16.35	万元	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	经济效益指标	体现人道关怀	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

## 塔河县消防救援大队室内维修工程项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000004								
项目名称	塔河县消防救援大队室内维修工程								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	5.00							
	其中：财政拨款数	5.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	地板拆除、卫生洁具更换、吊顶天棚、改水电等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	金额	反向	小于等于	29.25	万元	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	1.00	个(台、套、	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	正常办公使用	正向	等于	95.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

## 消防救援装备器材购置项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000001								
项目名称	消防救援装备器材购置								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	30.00							
	其中：财政拨款数	30.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于补充、更新、储备消防救援装备器材，更好完成各项消防救援任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	使用数量	正向	大于等于	30.00	万元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	4	
			质量指标		定性	优良中低差	/	20	
		时效指标	全年预算支出	正向	大于等于	100.00	%	6	
	效益指标	社会效益指标	正常办公使用	正向	等于	100.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

## 意外伤害保险项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000011								
项目名称	意外伤害保险								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.30							
	其中：财政拨款数	3.30							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于指战员意外伤害保险，为指战员灭火救援时突发危险提供保障								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	社会成本指标	完成率	正向	大于等于	95.00	%	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	3.30	万元	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

## 援边工作队伙食费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230163110000009								
项目名称	援边工作队伙食费								
主管部门	消防救援大队								
实施单位	塔河县消防救援大队								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	41.61							
	其中：财政拨款数	41.61							
	其他资金	0.00							
年度目标	因承接塔河援边工作队就餐任务，为全力保障援边工作队就餐质量，现申请援边工作队伙食费，按照消防救援队伍伙食费执行标准，按照每人每天57元执行，自2023年1月1日开始到2023年12月31日截止，合计365天，2023年共需伙食费 $57*365*20=416100$ 元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金支付	反向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	完成数量	正向	大于等于	41.61	个(台、套、	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	用餐需求	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	负责全县火灾救援, 防火警示教育, 防火监督工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			负责全县火灾救援				
	基本支出			火警出警工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	出警次数	大于等于	正向	50	次	
	效益指标	经济效益指标	保障全县火灾危害降低	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	大于等于	正向	90	%	



# 第三部分 塔河县消防救援大队2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县消防救援大队收入总预算477.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.98万元，下降13%，主要原因是：人员减少。支出总预算477.29万元，包括：灾害防治及应急管理支出，比上年预算减少105.89万元，下降30%，主要原因是今年没有基建项目。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县消防救援大队收入预算477.29万元，其中：一般公共预算拨款收入477.29万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县消防救援大队支出预算477.29万元，其中：基本支出114.77万元，占24.05%；项目支出362.52万元，占75.95%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县消防救援大队财政拨款收入预算477.29万元，其中：一般公共预算拨款477.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

477.29万元，其中，灾害防治及应急管理支出477.29万元。比上年预算减少120.87万元，下降20%，主要原因是人员减少，没有基建项目。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县消防救援大队一般公共预算支出477.29万元，其中：基本支出114.77万元，项目支出362.52万元。

（一）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）477.29万元，比上年预算减少120.87万元，下降20%，人员减少，没有基建项目。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县消防救援大队一般公共预算基本支出114.77万元，其中：人员经费114.77万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）62.33万元，比上年预算减少18.59万元，下降20%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）20.76万元，比上年预算持平。

（三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.28万元，比上年预算持平。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）26.40万元，比上年预算减少13.53万元，下降33%，主要原因是人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县消防救援大队部门一般公共预算项目支出362.52万元。

(一)工资福利支出(类)津贴补贴(款)66.04万元，比上年预算减少18.59万元，下降20%，主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)伙食补助费(款)48.18万元，比上年预算增加48.18万元，增长100%，主要原因是援边工作队伙食费。

(三)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)3.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长35%，主要原因 保费不同。

(四)商品和服务支出(类)办公费(款)5.00万元，比上年预算持平。

(五)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.88万元，比上年预算减少0.28万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。

(六)商品和服务支出(类)水费(款)0.60万元，比上年预算增加0.4万元，增长160%，主要原因是用水量大。

(七)商品和服务支出(类)电费(款)9.00万元，比上年预算持平。

(八)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.00万元，比上年预算持平。

(九)商品和服务支出(类)取暖费(款)57.46万元，比上年预算持平。

(十)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是营区亮化。

(十一)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.00万元，比上年预算持平。

(十二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算持平。

(十三)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.57万元,比上年预算增加0.37万元,增长0.85%,主要原因是公寓房租金。

(十四)商品和服务支出(类)培训费(款)2.00万元,比上年预算持平。

(十五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.00万元,比上年预算持平。

(十六)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是文员服装。

(十七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)36.00万元,比上年预算持平。

(十八)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.50万元,比上年预算持平。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)40.00万元,比上年预算增加15万元,增长30%,主要原因是车辆老化。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)68.99万元,比上年预算持平。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县消防救援大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算持平,主要原因是没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有三公经费。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门机关运行经费预算180万元，比上年预持平，

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，塔河县消防救援大队采购预算总额44.88万元，其中：货物类预算2万元、工程类预算5万元、服务类预算44.88万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县消防救援大队固定资产金额1555.78万元，其中：房屋950平方米，车辆17台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县消防救援大队实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额358.86万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县消防救援大队年度绩效目标为负责全县火灾救援，防火警示教育，防火监督工作，主要绩效指标及指标值情况出警次数大于等于50次，保障全县火灾危害降低定性，优良中低差，达到优，全县居民满意度大于等于90%，

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：一般公共预算拨款、

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。