

2023年烟台市消防救援支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）组织指导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。

（二）组织指导火灾预防、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。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

烟台市消防救援支队单位预算包括：烟台市消防救援支队本级预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23075.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	23075.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	23075.42
		二十一、其他支出	
本年收入合计	23075.42	本年支出合计	23075.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	23075.42	支 出 总 计	23075.42

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入							
			合计	23075.42	23075.42	23075.42									
224			灾害防治及应急管理支出	23075.42	23075.42	23075.42									
224	02		消防救援事务	23075.42	23075.42	23075.42									
224	02	01	行政运行	6282.07	6282.07	6282.07									
224	02	04	消防应急救援	16793.35	16793.35	16793.35									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	23075.42	4347.07	18728.35				
224			灾害防治及应急管理支出	23075.42	4347.07	18728.35				
224	02		消防救援事务	23075.42	4347.07	18728.35				
224	02	01	行政运行	6282.07	4347.07	1935.00				
224	02	04	消防应急救援	16793.35		16793.35				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	23075.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	23075.42	23075.42		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	23075.42	本 年 支 出 合 计	23075.42	23075.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	23075.42	支 出 总 计	23075.42	23075.42		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				23075. 42	4347. 07	4347. 07		18728. 35
224			灾害防治及应急管理支出	23075. 42	4347. 07	4347. 07		18728. 35
224	02		消防救援事务	23075. 42	4347. 07	4347. 07		18728. 35
224	02	01	行政运行	6282. 07	4347. 07	4347. 07		1935. 00
224	02	04	消防应急救援	16793. 35				16793. 35

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						4347.07	4347.07	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4347.07	4347.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	957.75	957.75	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	33.72	33.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3355.60	3355.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
160.00		160.00		160.00		130.00		130.00		130.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	4347.07	4347.07	4347.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4347.07	4347.07	4347.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	957.75	957.75	957.75						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	33.72	33.72	33.72						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3355.60	3355.60	3355.60						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		18728.35	18728.35	18728.35					
鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费	其他运转类	668.35	668.35	668.35					
消防业务经费基本支出和防火经费	其他运转类	1935.00	1935.00	1935.00					
消防信息化运维费	其他运转类	125.00	125.00	125.00					
消防站建设经费	特定目标类	10000.00	10000.00	10000.00					
消防装备建设经费	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算23,075.42万元，其中一般公共预算收入23,075.42万元。

（二）支出预算：2023年支出预算23,075.42万元，其中基本支出4,347.07万元，项目支出18,728.35万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算23,075.42万元，较上年预算减少1,916.18万元，其中：

1. 收入预算减少1,916.18万元，其中一般公共预算收入减少1,916.18万元。

2. 支出预算减少1,916.18万元，其中基本支出增加4,347.07万元；项目支出减少6,263.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少了消防信息化运维费用及消防装备建设经费。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共130.00万元，比上年减少30.00万元，下降18.75%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费130.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费130.00万元，比上

年减少30.00万元，下降18.75%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本单位机关运行经费安排1,935.00万元。较2022年预算增加304.00万元，增长18.64%。主要原因是：幸福、梁家、黄务、市森林大队消防站下半年投入使用。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆115辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车56辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市消防救援支队单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金18,728.35万元，其中财政拨款18,728.35万元。拟对消防装备建设经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,000.00万元，其中财政拨款6,000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费、消防信息化运维费、消防站建设经费、消防装备建设经费、消防业务经费基本支出和防火经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费			
主管部门及代码		[383]烟台市消防救援支队	实施单位	烟台市消防救援支队	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	668.35		
		其中:财政拨款	668.35		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:提升鲁东救援中心指战员生活质量保障,创造优质高效的办公环境,有效保障鲁东区域灭火与救援效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	购置成本		≤668.35万元
	产出指标	数量指标	采购开办费相关配套设施		9项
		质量指标	质量合格率		=100%
			采购及租赁运维完成率		=100%
		时效指标	采购及租赁运维完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	鲁东中心指战员生活、办公需求		明显提升
			工作效率		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		消防业务经费基本支出和防火经费		
主管部门及代码		[383]烟台市消防救援支队	实施单位	烟台市消防救援支队
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1935.00	
		其中:财政拨款	1935.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:有效保障消防救援队伍基本工作开展		
		目标2:提高社会公众消防安全意识,提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1935万元
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≤486人
			《连线119》消防专栏	≤52次
			烟台时刻APP、报道新闻	≤20次
		质量指标	经费支付完成率	≥98%
			电视台及报纸宣传质量合格率	≥95%
		时效指标	经费支付及时率	≥96%
			电视台及报纸宣传媒体宣传时间	=12个月
	效益指标	社会效益指标	报纸宣传受众人次	≤200万人次
			电视台宣传受众人次	≤500万人次
		可持续影响指标	消防事业持续发展率	≥95%
			健全持续发展机制	≥96%
			社会公众消防安全意识	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥92%
电视台及报纸受众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		消防信息化运维费			
主管部门及代码		[383]烟台市消防救援支队	实施单位	烟台市消防救援支队	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	125.00		
		其中:财政拨款	125.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:租赁通信商线路,并聘请专业机构对系统平台设备等进行运维保障,保证支队信息通信顺畅进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤125万元
	产出指标	数量指标	租用线路		≤63条
			综合运维		2项
		质量指标	设备质量合格率		=100%
			系统验收合格率		=100%
		时效指标	线路租赁时间		1月1日-12月31日
			综合运维时间		1月1日-12月31日
	效益指标	社会效益指标			明显提高
			救援效率		
			指挥决策水平		明显提高
			使用单位作战信息传输方面能力		明显提高
			工作效率		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	报警人员满意度		≥85%
接警调度、通信员			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		消防站建设经费		
主管部门及代码		[383]烟台市消防救援支队	实施单位	烟台市消防救援支队
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10000.00	
		其中:财政拨款	10000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:保证相关基础设施施工进度、竣工验收和投入使用, 尽早发挥区片和 基层救援作用, 提升防灾抗灾能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	消防站建设经费	≤8766.4万元
			三站消防站房屋租赁费	=233.6万元
			幸福、森林、梁家消防站开办费	≤1000万元
	产出指标	数量指标	新建只楚站基础设施建设	=1个
			鲁东中心、幸福、森林、梁家竣工	=100%
			三站消防站租赁	=1个
		质量指标	工程施工合格率	=100%
			工程监管合格率	=100%
		时效指标	只楚消防站实施进度合理率	=100%
			工程完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	救援半径	明显缩小
			灭火救援效率	明显提高
		可持续影响指标	消防站工程使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		消防装备建设经费		
主管部门及代码		[383]烟台市消防救援支队	实施单位	烟台市消防救援支队
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6000.00	
		其中:财政拨款	6000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:完成消防救援站装备建设,减少消防员出警灭火的时间,有效保障人 民财产安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	鲁东中心装备成本	≤2523万元
			基层站及火调装备成本	≤3477万元
	产出指标	数量指标	鲁东中心车辆器材	=1宗
			梁家、只楚消防站配备车辆	=12辆
			梁家、只楚消防站器材	=1宗
		质量指标	车辆验收合格率	=100%
			器材验收合格率	=100%
		时效指标	鲁东中心上缴时间	5月1日-11月30日
			基层站装备购买时间	6月1日-12月31日
	效益指标	社会效益指标	鲁东区域灭火救援需求	满足
			中心城区基层灭火救援需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层相关群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。