

2024年枣庄高新技术产业开发区消防救 援大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

消防机构应当履行下列职责：

（一）对有关单位和公民遵守执行消防法律、法规、规章、技术规范 and 标准的情况进行监督检查；

（二）参与编制城市消防规划，按照规划确定的方案监督公共消防设施的建设、改善和维护；

（三）开展消防宣传教育；

（四）监督易燃易爆危险物品的生产、储存、运输、销售、使用和销毁；

（五）监督火灾隐患的整改；

（六）监督消防产品的质量；

（七）指导专职消防队和义务消防队的建设和训练；

（八）承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；

（九）调查、认定火灾原因，统计火灾损失，处理火灾事故和消防违法行为；

（十）法律、法规和规章规定的其他职责。

二、机构设置情况

枣庄高新技术产业开发区消防救援大队部门预算包括：机关预算。

纳入枣庄高新技术产业开发区消防救援大队2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新技术产业开发区消防救援大队

第二部分

2024年部门预算表

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	1070.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1070.00	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	1070.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	1070.00	本年支出合计	1070.00
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	1070.00	支出总计	1070.00

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(不含教育收费)	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								
			合 计	1070.00	1070.00	1070.00									
224			灾害防治及应急管理支出	1070.00	1070.00	1070.00									
224	02		消防救援事务	1070.00	1070.00	1070.00									
224	02	02	一般行政管理事务	810.00	810.00	810.00									
224	02	04	消防应急救援	260.00	260.00	260.00									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	1070.00		1070.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1070.00		1070.00	
224	02		消防救援事务	1070.00		1070.00	
224	02	02	一般行政管理事务	810.00		810.00	
224	02	04	消防应急救援	260.00		260.00	

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	1070.00	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	1070.00	1070.00		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1070.00	本年支出合计	1070.00	1070.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	1070.00	支出总计	1070.00	1070.00		

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				1070.00				1070.00
224			灾害防治及应急管理支出	1070.00				1070.00
224	02		消防救援事务	1070.00				1070.00
224	02	02	一般行政管理事务	810.00				810.00
224	02	04	消防应急救援	260.00				260.00

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

注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数					2024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		
		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
30.00		30.00		30.00		10.00		10.00		10.00

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：2024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：2024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				

注：枣庄高新技术产业开发区消防救援大队2024年没有基本支出预算。

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				
合计		1070.00	1070.00	1070.00					
消防大队办公补助经费	其他运转类	590.00	590.00	590.00					
消防大队业务经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00					
消防大队业务经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					

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				

注：2024年未安排政府采购预算。

第三部分

2024年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,070.00万元，其中：一般公共预算收入1,070.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,070.00万元，其中：项目支出1,070.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,070.00万元，较上年预算增加260.00万元，其中：

1. 收入预算增加260.00万元，其中：一般公共预算收入增加260.00万元。

2. 支出预算增加260.00万元，其中：项目支出增加260.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年需要支付车辆装备项目费用。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，比上年减少20.00万元，下降66.67%，主要原因是1、车辆调试完毕，维修保养到位，保持良好性能。2、加强对行政车驾驶员管理，降低车辆损耗。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10.00万元，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10.00万元，比上年减少20.00万元，下降66.67%，主要原因是1、车辆调试完毕，维修保养到位，保持良好性能。2、加强对行政车驾驶员管理，降低车辆损耗。

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。2024年本部门机关运行经费安排220.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024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

枣庄高新技术产业开发区消防救援大队部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,070.00万元，其中财政拨款1,070.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	消防大队办公补助经费			
主管部门	枣庄高新技术产业开发区消防救援大队	单位名称	枣庄高新技术产业开发区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	590		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	590		
绩效目标	通过开展消防办公补助经费工作, 实现加强消防救援队伍稳步建设的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公补助经费	≤590万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政府专职消防员人数	≥50人
		质量指标	消防大队办公补助发放率	≥90%
		时效指标	消防工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会面整体火灾防控能力以前消防救援能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障消防大队业务工作正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对消防工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	消防大队业务经费			
主管部门	枣庄高新技术产业开发区消防救援大队	单位名称	枣庄高新技术产业开发区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	220		
绩效目标	通过开展消防大队业务经费工作,实现保障消防大队正常办公运转的影响.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防大队业务经费	≤220万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	消防业务工作任务数量	≥6项
		质量指标	保障消防大队正常办公运转	保障
		时效指标	消防工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会面整体火灾防控能力以及消防救援能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障消防大队业务工作正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对消防工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	消防大队业务经费				
主管部门	枣庄高新技术产业开发区消防救援大队	单位名称	枣庄高新技术产业开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	260			
绩效目标	通过开展消防大队业务经费工作,实现保障消防大队正常办公运转的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防大队业务经费	≤260万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	支付项目款笔数		≥2笔
		质量指标	保障消防大队正常办公运转		保障
		时效指标	消防工作完成及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会面整体火灾防控能力以及消防救援能力		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障消防大队业务工作正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对消防工作的满意度		≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。