

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	143.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	500.00
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	

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	
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	143.69
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	本年收入合计	643.69	本年支出合计	643.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	643.69	支出总计	643.69

部门预算收入总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
1		合计	643.69	643.69	643.69							
2	201	一般公共服务支出										
3	20106	财政事务										
4	2010601	行政运行										
5	2010602	一般行政管理事务										
6	208	社会保障和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出										
10	21011	行政事业单位医疗										
11	2101101	行政单位医疗										
12	2101102	事业单位医疗										
13	2101103	公务员医疗补助										
14	212	城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	500.00	500.00	500.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入	500.00	500.00	500.00							

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
		安排的支出										
17	213	农林水支出										
18	21307	农村综合改革										
19	2130799	其他农村综合改革支出										
20	21308	普惠金融发展支出										
21	2130803	农业保险保费补贴										
22	221	住房保障支出										
23	22102	住房改革支出										
24	2210201	住房公积金										
25	223	国有资本经营预算支出										
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出										
27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出										
28	224	灾害防治及应急管理支出	143.69	143.69	143.69							
26	22402	消防救援事务	143.69	143.69	143.69							
27	2240202	一般行政管理事务	143.69	143.69	143.69							

部门预算支出总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	643.69	113.69	530.00			
2	212	城乡社区支出	500.00		500.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
5	213	农林水支出						
6	21307	农村综合改革						
7	2130799	其他农村综合改革支出						
8	21308	普惠金融发展支出						
9	2130803	农业保险保费补贴						
10	221	住房保障支出						
11	22102	住房改革支出						
12	2210201	住房公积金						
13	223	国有资本经营预算支出						
14	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
15	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出						
16	231	债务还本支出						
17	23103	地方政府一般债务还本支出						
18	2310301	地方政府一般债券还本支出						

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
19	232	债务付息支出						
20	23203	地方政府一般债务付息支出						
21	2320301	地方政府一般债券付息支出						
22	23204	地方政府专项债务付息支出						
23	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
24	224	灾害防治及应急管理支出	143.69	113.69	30.00			
25	22402	消防救援事务	143.69	113.69	30.00			
26	2240202	一般行政管理事务	143.69	113.69	30.00			

部门预算财政拨款收支总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	143.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	500.00	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				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	500.00		500.00	
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
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				
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	143.69	143.69		
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	本年收入合计	643.69	本年支出合计	643.69	143.69	500.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	643.69	支出总计	643.69	143.69	500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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			
2	201	一般公共服务支出			
3	20106	财政事务			
4	2010601	行政运行			
5	2010602	一般行政管理事务			
6	208	社会保障和就业支出			
7	20805	行政事业单位养老支出			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
9	210	卫生健康支出			
10	21011	行政事业单位医疗			
11	2101101	行政单位医疗			
12	2101102	事业单位医疗			
13	2101103	公务员医疗补助			
14	224	灾害防治及应急管理支出	143.69	113.69	30.00
15	22402	消防救援事务	143.69	113.69	30.00
16	2240202	一般行政管理事务	143.69	113.69	30.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	143.69	97.19	16.50
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费			
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费			
11	30113	住房公积金			
12	30199	其他工资福利支出	97.19	97.19	
13	302	商品和服务支出	16.50		16.50
14	30201	办公费			
15	30202	印刷费			
16	30207	邮电费			
17	30211	差旅费			
18	30213	维修(护)费			
19	30215	会议费			

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
20	30216	培训费			
21	30217	公务接待费			
22	30228	工会经费			
23	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
24	30299	其他商品和服务支出			
25	303	对个人和家庭的补助			
26	30309	奖励金			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	500.00		500.00
2	212	城乡社区支出	500.00		500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	500.00		500.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
5	232	债务付息支出			
6	23204	地方政府专项债务付息支出			
7	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
8	233	债务发行费用支出			
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出			
10	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	合计	16.50	16.50		
2	“三公”经费小计	16.50	16.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.50	16.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.50	16.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区消防救援大队 2023 年部门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，现将唐山高新技术产业开发区消防救援大队 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

我部门唐山高新技术产业开发区消防救援大队（本级）为正科级、行政单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，我大队无下设科室仅有分工。

部门主要职责：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、组织落实训练计划，保证训练任务的完成。
- 4、贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律、法规、规章和上级的决议、命令、指示。贯彻执行条令条例和规章制度，严格行政管理，遵纪守法，严守秘密，预防事故和案件。
- 5、做好全大队的消防业务实力统计、人员和装备管理工作。
- 6、不断提高全大队人员的政治素质和业务能力。

7、掌握辖区的政治和治安情况，领导大队全体人员做好安全工作；教育人员提高认识，增强法纪观念和保密观念，同违法犯罪行为作斗争，同各种不良倾向作斗争，抵制腐朽思想的侵蚀，预防犯罪和警民纠纷事件的发生。

组织全大队人员学习科学文化知识和实用技术，做好培养人才的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山高新技术产业开发区消防救援大队（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

收入情况：2023年我部门预算收入为643.69万元。

支出情况：2023年我部门预算支出为643.69万元。人员经费支出97.19万元，日常公用经费支出16.5万元，项目经费支出530万元。

比上年增减情况：2023年预算收支安排643.69万元，较2022年预算减少481.882万元，其中：基本支出减少1.62万元，主要为人员变动，经费减少。项目支出减少500万元，主要为建设消防救援指挥中心项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行费用预算安排16.50万元（其中：全部为公务用车运行费），与2022年一致。

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16.50万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排16.50万元，与上年持平，无增减变化

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护经费共计安排16.50万元，与上年持平，无增减变化。

（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。

（四）会议费0万元，与上年持平。

（五）培训费0万元，与上年持平

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好高新区2023年消防工作，加强消防监督管理工作和消防宣传培训工作，督促社会单位落实消防安全主体责任并进行消防知识培训，整改火灾隐患，提高消防意识，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失。

（二）分项绩效目标

对辖区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；负责公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查；参与编制城市消防规划；开展消防宣传教育；监督火灾隐患的整改；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；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等。

（1）消防安全监督检查工作

绩效目标：开展消防安全检查

绩效指标：督促辖区社会单位整改火灾隐患，积极开展消防监督检查工作。

（2）公众聚集场所营业前消防安全检查工作

绩效目标：公众聚集场所使用（营业前）消防安全检查

绩效指标：负责公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查负责公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查。

（3）火灾事故调查工作

绩效目标：开展火调工作

绩效指标：组织调查火灾原因，处理火灾事故，对火灾事故进行查处。

（4）消防宣传教育工作

绩效目标：开展消防宣传工作

绩效指标：定期开展消防宣传活动，普及消防安全知识，提高辖区消防安全意识。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.确保辖区火灾形势稳定和进行消防安全监督检查，依法查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。		
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	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	按规定要求执行
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥85%	按规定要求执行
	数量指标	检查社会单位	检查社会单位	≥500家	按规定要求执行
	成本指标	资金成本	资金成本	30万元	按规定要求执行
效益指标	社会效益指标	消防安全监督检查工作完成率	消防安全监督检查工作完成率	≥90%	按规定要求执行
	可持续影响指标	确保辖区消防安全	确保辖区消防安全	确保	按规定要求执行
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%	按工作经验要求

2、消防指挥中心绩效目标表

绩效目标			1.为进一步加强高新区消防救援工作和消防救援队伍建设，切实增强全区火灾预防、扑救和应急救援的能力。		
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	成本指标	工程单位建设成本	建设面积	≥7500 平方米	根据工作目标
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥90%	根据工作目标
	时效指标	项目完成时限	项目按计划完工时间	12 月底前	根据工作经验
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总比例	≥70%	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	切实增强全区火灾预防、扑救和应急救援的能力	切实增强全区火灾预防、扑救和应急救援的能力	切实增强	根据工作目标
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	≥90%	根据工作经验

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区消防救援大队0安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
合计															
唐山高新技术产业开发区消防救援大队小计															

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

唐山高新技术产业开发区消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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、完成日常工作任务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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。