

朔州市朔城区应急救援大队

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、抢救井下遇险遇难人员。
- 2、处理水、瓦斯、煤尘爆炸、顶板等灾害事故。
- 3、参加危及井下人员安全的地面灭火工作。
- 4、参与审查服务企业应急救援预案、年度灾害预防和处计划。
- 5、负责辅助救护队伍的业务培训和指导工作。

### 二、机构设置情况

我单位设置8个股室，分别是：

一小队、二小队、三小队：职能是参与区域各类灾害隐患排查；参与区域各类地质灾害、灾害事故抢险救援；参与审查各类灾害事故的应急救援预案和灾害预防处理计划，做好矿山安全生产预防性检查和消除事故隐患工作；参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；协助服务企业搞好职工自救、互救和现场急救知识的普及教育；参与区域内煤矿、非煤矿山、地质灾害等行业领域内的隐患排查治理、事故应急救援工作等；

综合办公室：职能是负责文电、会务、机要、保密、档案、来信来访、信息、宣传等日常运转和综合协调工作；

财务室：职能是负责单位正常运转的经费预算、支出、结算及相关的财务统计报表等有关工作；

战备训练室：其职能是负责战备训练和业务技术指导工作；负责指导各应急小队日常训练和考核管理工作；负责区域内服务企业及辅助应急队伍的应急知识普及宣传教育工作；参与审查区域内服务企业应急预案、开展预防性安全检查工作；参与组织排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、矿井反风演习和其他需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术性工作；

应急保障室：其职能队伍车辆及救援物资日常管理工作，保障救援车辆和救援物资装备随时处于应急战备状态；

技术协调室：其职能是指导全队指战员的日常业务培（复）训工作；协助在应急救援中制定救援议案参与区域内有关灾害的隐患排查及事故应急救援；负责新技术、新装备培训和推广使用工作；

我单位为二级单位，无下属单位。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	679.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	679.19	679.19	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	679.19	本年支出合计	679.19	679.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	679.19	支出总计	679.19	679.19	

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	679.19	679.19					
224	灾害防治及应急管理支出	679.19	679.19					
22401	应急管理事务	679.19	679.19					
2240103	机关服务	679.19	679.19					

## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		679.19	390.23	288.96
224	灾害防治及应急管理支出	679.19	390.23	288.96
22401	应急管理事务	679.19	390.23	288.96
2240103	机关服务	679.19	390.23	288.96



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	679.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	679.19	679.19		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	679.19	本年支出合计	679.19	679.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	679.19	支出总计	679.19	679.19		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		679.19	390.23	288.96
224	灾害防治及应急管理支出	679.19	390.23	288.96
22401	应急管理事务	679.19	390.23	288.96
2240103	机关服务	679.19	390.23	288.96

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>390.23</b>	<b>380.93</b>	<b>9.30</b>
工资福利支出		361.22	361.22	
基本工资	工资福利支出	135.36	135.36	
津贴补贴	工资福利支出	21.29	21.29	
绩效工资	工资福利支出	97.72	97.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.45	36.45	
职业年金缴费	工资福利支出	18.23	18.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.81	14.81	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.03	2.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.51	2.51	
住房公积金	工资福利支出	32.83	32.83	
商品和服务支出		9.30		9.30
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.70		1.70
维修(护)费	商品和服务支出	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		19.71	19.71	
退休费	离退休费	19.71	19.71	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240103	机关服务		2240103	机关服务			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区应急救援大队	288.96	288.96				
遗属补助	2.83	2.83				
消防战斗员工资及社保费	271.13	271.13				
消防战斗员培训费	15.00	15.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区应急救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

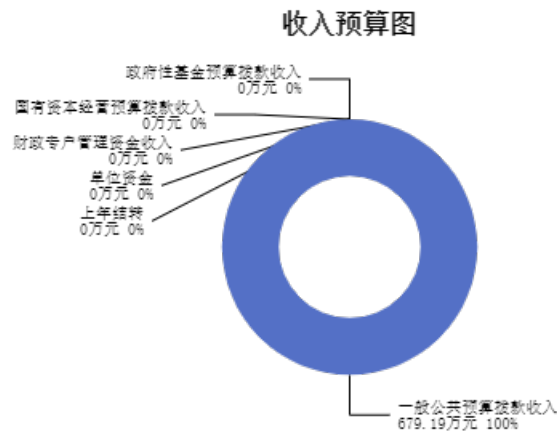
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计679.19万元，其中：本年收入679.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.14万元，增加10.43%，主要原因是2023年预算含补发2022全年补充基础绩效奖及2023年基础绩效奖。；本年单位预算支出总计679.19万元，其中：本年预算安排679.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加64.14万元，增加10.43%，主要原因是2023年预算含补发2022全年补充基础绩效奖及2023年基础绩效奖。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入679.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入679.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算679.19万元，其中：基本支出390.23万元，占57.46%；项目支出288.96万元，占42.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算679.19万元。收入为一般公共预算拨款679.19万元，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。其中：当年拨款收入679.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出679.19万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款679.19万元,比上年增加64.14万元 , 增加10.43%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款679.19万元,主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理支出679.19万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 390.23万元, 其中:

人员经费380.93万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费9.30万元, 主要包括: 办公费、电费、维修(护)费、其他商品和服务支出、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

退休3人。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区应急救援大队部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区应急救援大队单位实行绩效管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款288.96万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

附表说明

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：

（ 2022 年度）

项目名称		应急救援大队消防战斗员工资和社保费用						
主管部门		朔城区应急管理局		实施单位	朔城区应急救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2492500	2492500	2492500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2492500	2492500	2492500	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放工资缴纳社保			按时足额发放工资缴纳社保				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 数量绩效	2492500	2492500	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 质量绩效	2492500	2492500	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 时效绩效	2492500	2492500	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 经济效益绩效	2492500	2492500	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益绩效	2492500	2492500	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 可持续效益绩效	2492500	2492500	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意指	2492500	2492500	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	<u>因我单位所有消防战斗员性质属于服役合同制，日常学习训练演练及抢险救灾产生费用，所以有此项目。</u>
		产出情况 及分析	<u>能按时保质保量完成主管局及政府给予各项任务。</u>
		效益情况 及分析	<u>有力保障全区矿山企业安全生产正常运行。</u>
		满意度情 况及分析	<u>服务企业及地方政府满意</u>
	主要经验做法	<u>强化消防战斗员日常战备值班、业务技能体能学习训练及综合应急救援能力。</u>	
项目管理中存在 的主要问题及原因分析	<u>日常运行费用会因工作需要上涨，预算会存在不足。</u>		
下一步改进措施及 管理建议	<u>根据实际足额拨付工资和社保费用</u>		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2022 年度）

项目名称		消防战队员培训费（收费）						
主管部门		朔城区应急管理局		实施单位	朔城区应急救援大队			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000	150000	150000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	150000	150000	150000	—	150000	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 参与人数	150000	150000	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 合格人数	42	42	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 2022 年度培训	100	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 经济效益指标	150000	150000	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 社会效益指标	150000	150000	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影 响指标		指标 1: 可持续效益绩效	150000	150000	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意指	150000	150000	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	70		



项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	<u>因我单位工作性质决定每年需要对所有消防战斗员及指挥员进行培复训及资质等级考核，所以有此项目。</u>
		产出情况 及分析	<u>所以参加培复训的消防战斗员全部合格，指挥员全部合格。</u>
		效益情况 及分析	<u>有力保障全区矿山企业安全生产运行。</u>
		满意度情 况及分析	<u>服务单位满意。</u>
	主要经验做法	<u>提高指挥员应急指挥能力及所有消防队员的业务知识能力和救援能力。</u>	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	<u>培训费逐年上涨，预算会有不足。</u>		
下一步改进措施及管理建议	<u>按时足额拨付培训费。</u>		



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，价值62.49万元。

### 2、房屋情况：

单位办公用房价值105.05万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产主要为消防战斗员装备设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。