

鄂尔多斯市
消防救援支队本级
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 支队本级概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度支队本级预算表.....	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	7
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	12

八、国有资本经营预算支出表.....	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分 2023年度支队本级预算情况说明.....	15
一、收入支出预算总体情况说明.....	16
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	33

第一部分 支队本级概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。鄂尔多斯市消防救援支队（以下简称消防救援支队）按照中央编办《关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号）要求，主要履行以下9项职责：

1.承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防

救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部门和地方党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

消防救援支队本级为独立核算的四级行政预算单位。从预算单位构成来看，消防救援支队本级预算单位包括：消防救援支队本级。

第二部分

2023 年度部门预算表

部门收支总表

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	7,523.37	一、社会保障和就业支出	1,619.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	473.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	552.30
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	36,257.66
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	11,083.00		
本年收入合计	18,606.37	本年支出合计	38,903.13
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	20,296.76		
收 入 总 计	38,903.13	支 出 总 计	38,903.13

部门收入总表

单位：万
元

合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款收 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	使用非财 政拨款结 余
					金 额	其 中： 教 育 收 费					
38,903.13	20,296.76	7,523.37								11,083.00	

部门支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,619.87	1,619.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,619.87	1,619.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079.91	1,079.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.96	539.96				
210	卫生健康支出	473.30	473.30				
21011	行政事业单位医疗	473.30	473.30				
2101101	行政单位医疗	455.00	455.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30				
221	住房保障支出	552.30	552.30				
22102	住房改革支出	552.30	552.30				
2210201	住房公积金	552.30	552.30				
224	灾害防治及应急管理支出	36,257.66	8,488.13	27,769.53			
22402	消防救援事务	36,257.66	8,488.13	27,769.53			
2240201	行政运行	8,488.13	8,488.13				
2240204	消防应急救援	27,769.53		27,769.53			
合 计		38,903.13	11,133.60	27,769.53			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,523.37	一、本年支出	14,071.69
（一）一般公共预算拨款	7,523.37	（一）社会保障和就业支出	1,619.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	473.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	552.30
		（四）灾害防治及应急管理支出	11,426.22
二、上年结转	6,548.32		
（一）一般公共预算拨款	6,548.32		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	14,071.69	支 出 总 计	14,071.69

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目 支出					
208	社会保障和就 业支出			828.35	828.35	0.00	828.35	828.35	100%	828.35	100%
20805	行政事业单位 养老支出			828.35	828.35	0.00	828.35	828.35	100%	828.35	100%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出			552.23	552.23	0.00	552.23	552.23	100%	552.23	100%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出			276.12	276.12	0.00	276.12	276.12	100%	276.12	100%
210	卫生健康支出	2.00	2.00	468.30	468.30	0.00	468.30	466.30	23215%	466.30	23215%
21011	行政事业单位 医疗	2.00	2.00	468.30	468.30	0.00	468.30	466.30	23215%	466.30	23215%
2101101	行政单位医疗			455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	100%	455.00	100%
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.00	2.00	13.30	13.30	0.00	13.30	11.30	565%	11.30	565%
221	住房保障支出	891.12	891.12	515.62	515.62	0.00	515.62	-375.50	-42%	-375.50	-42%
22102	住房改革支出	891.12	891.12	515.62	515.62	0.00	515.62	-375.50	-42%	-375.50	-42%
2210201	住房公积金	891.12	891.12	515.62	515.62	0.00	515.62	-375.50	-42%	-375.50	-42%
224	灾害防治及应 急管理支出	5,262.81	5,262.81	5,711.10	5,695.42	15.68	5,711.10	448.29	-9%	448.29	-9%
22402	消防救援事务	5,262.81	5,262.81	5,711.10	5,695.42	15.68	5,711.10	448.29	-9%	448.29	-9%
2240201	行政运行	5,225.96	5,225.96	5,695.42	5,695.42	0.00	5,695.42	469.46	-9%	469.46	-9%
2240204	消防应急救援	36.85	36.85	15.68	0.00	15.68	15.68	-21.17	-57%	-21.17	-57%
合 计		6,155.93	6,155.93	7,523.37	7,507.69	15.68	7,523.37	1,367.44	22.00%	1,367.44	22.00%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,135.53	7,135.53	
30101	基本工资	1,506.87	1,506.87	
30102	津贴补贴	3,660.30	3,660.30	
30103	奖金	113.52	113.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.23	552.23	
30109	职业年金缴费	276.12	276.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.00	455.00	
30113	住房公积金	515.62	515.62	
30114	医疗费	13.30	13.30	
30199	其他工资福利支出	42.57	42.57	
302	商品和服务支出	273.85		273.85
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	68.50		68.50
30228	工会经费	22.20		22.20
30231	公务用车运行维护费	60.68		60.68
30299	其他商品和服务支出	69.47		69.47
303	对个人和家庭的补助	98.31	98.31	
30304	抚恤金	12.20	12.20	
30309	奖励金	11.43	11.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.68	74.68	
合 计		7,507.69	7,233.84	273.85

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023 年鄂尔多斯市消防救援支队本级预算中没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023 年鄂尔多斯市消防救援支队本级预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
60.68		60.68		60.68		60.68		60.68		60.68	

第三部分

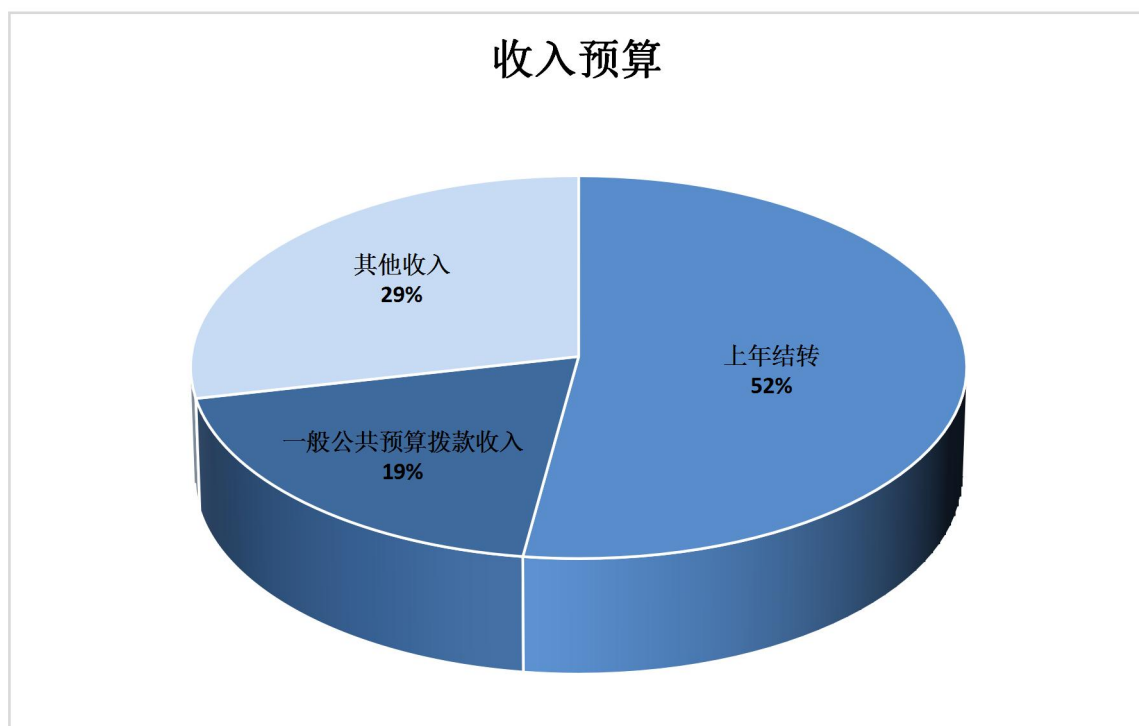
2023 年度支队本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

消防救援支队本级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。鄂尔多斯市消防救援支队本级 2023 年收支总预算 38903.13 万元。

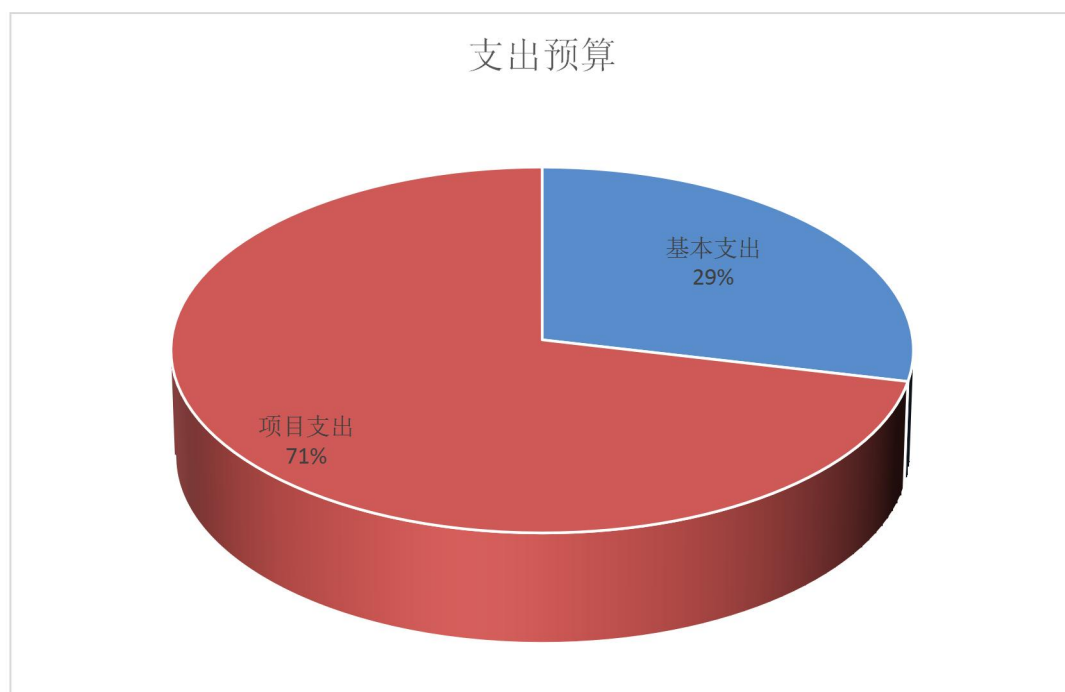
二、收入预算情况说明

消防救援支队本级 2023 年收入预算 38903.13 万元，其中：上年结转 20296.76 万元，占 52.17%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 7523.37 万元，占 19.34%；其他收入 11083.00 万元，占 28.49%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



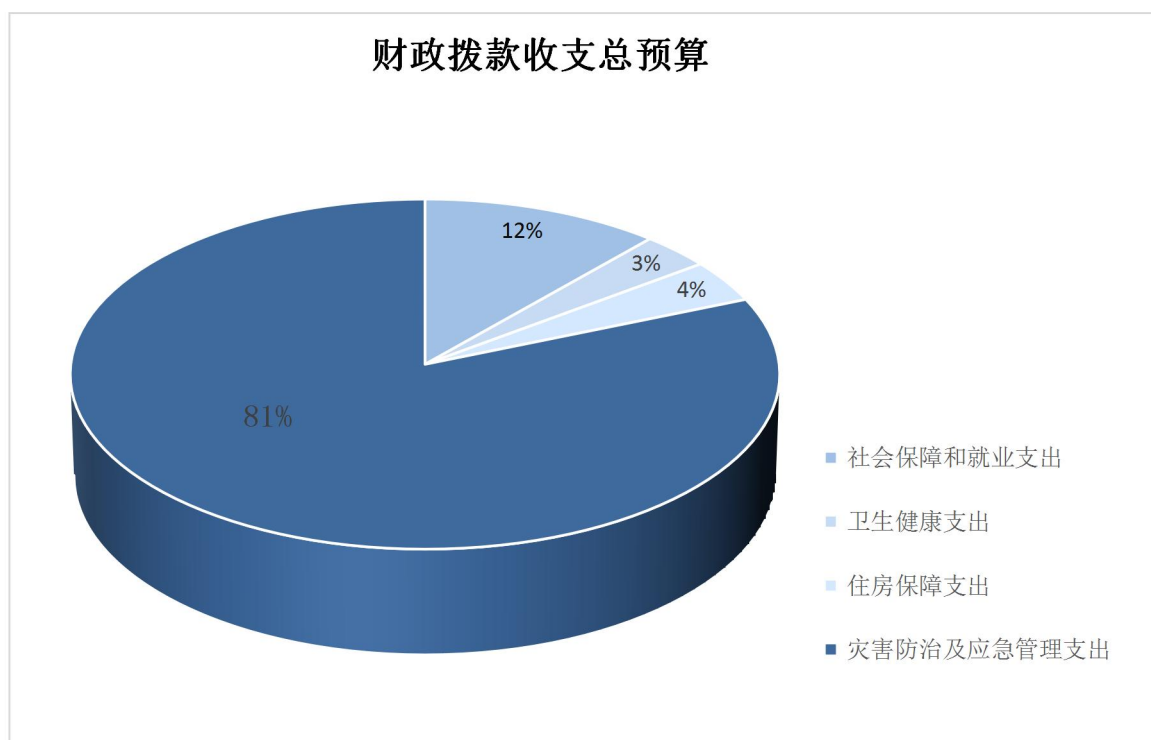
三、支出预算情况说明

消防救援支队本级 2023 年支出预算 38903.13 万元，其中：基本支出 11133.6 万元，占 28.62%；项目支出 27769.53 万元，占 71.38%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

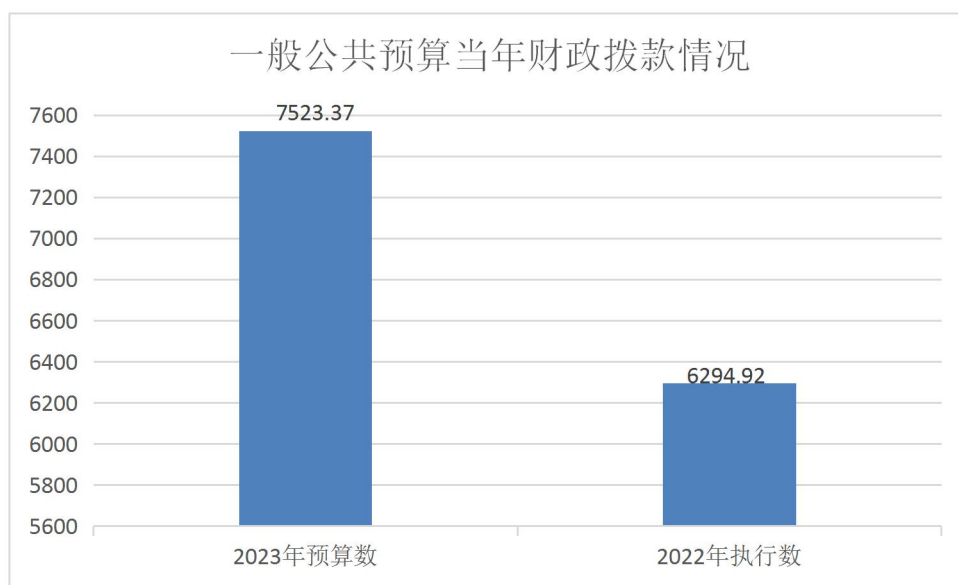
消防救援支队本级 2023 年财政拨款收支总预算 14071.69 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 7523.37 万元，上年结转 6548.32 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1619.87 万元，卫生健康支出 473.30 万元，住房保障支出 552.30 万元，灾害防治及应急管理支出 11426.22 万元。



五、一般公共预算支出情况说明

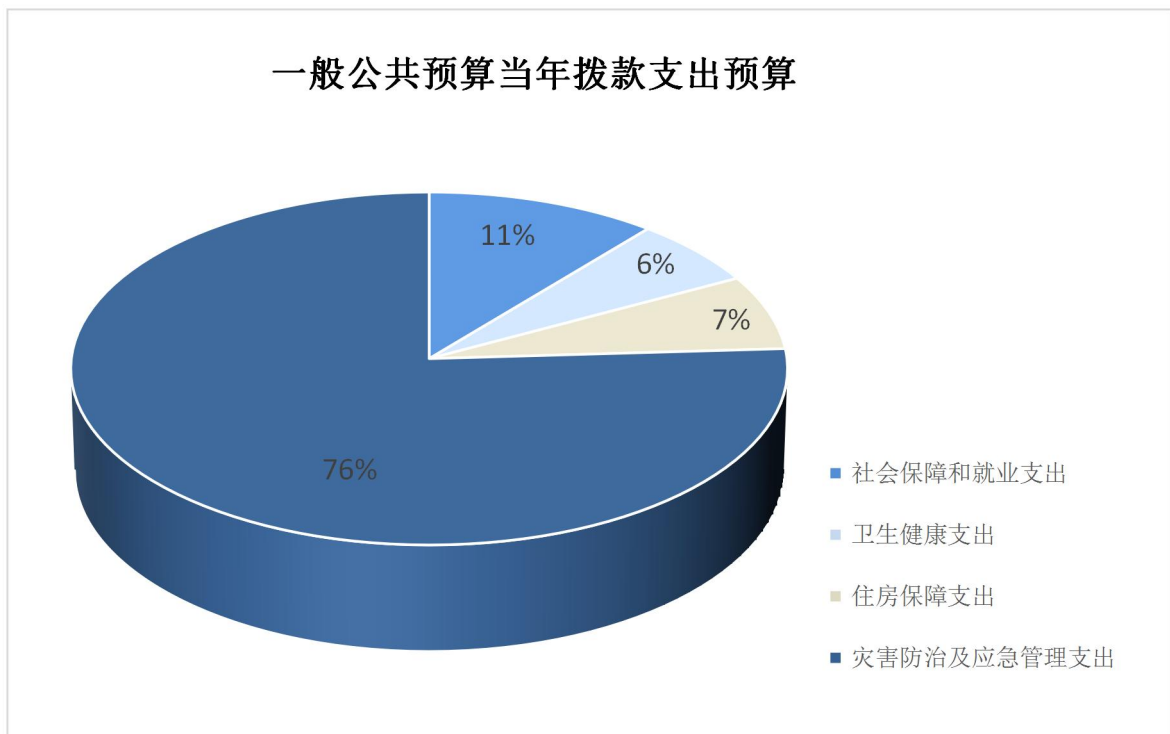
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

消防救援支队本级 2023 年一般公共预算当年拨款 7523.37 万元，比 2022 年执行数增加 1228.45 万元。增加的支出主要是计划年内执行国家综合性消防救援队伍养老保障政策，2022 年未执行的养老保险缴费预算，体现在有关支出科目中。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 828.35 万元，占 11.01%；卫生健康支出 468.3 万元，占 6.22%；住房保障支出 515.62 万元，占 6.85%；灾害防治及应急管理（类）支出 5711.1 万元，占 75.91%。



(三) 一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为552.23万元，比2022年执行数增加552.23万元，主要是计划年内根据国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排2023年的基本养老保险单位缴费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为276.12万元，比2022年执行数增加276.12万元，主要是计划年内根据国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排2023年的职业年金单位缴费预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算数为 455 万元，比 2022 年执行数增加 455 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，安排 2023 年医疗保险单位缴费预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023 年预算数为 13.3 万元，比 2022 年执行数增加 11.3 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将 2022 年在 2240201 行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 515.62 万元，比 2022 年执行数减少 375.50 万元，降低 42%，主要是统筹使用上年结转资金，减少当年预算安排。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 5695.42 万元，比 2022 年执行数增加 469.46 万元，增加 9%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项） 2023 年预算数为 15.68 万元，比 2022 年执行数少

21.17 万元，下降 57%，主要是 2022 年退职（役）费专项资金在此科目核算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

消防救援支队本级 2023 年一般公共预算基本支出 7507.69 万元，其中：

人员经费 7135.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 273.85 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、水电费、印刷费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

消防救援支队本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 60.68 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元,公务接待费预算 0 万元。公务用车运行费预算 60.68 万元。2023 年“三公”经费预算同 2022 年一致，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）伙食费项目情况说明。

1.项目概述

按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.立项依据

依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）要求，按照二类区普通队站标准保障。

3.实施方案

根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

4.实施周期

本项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 3 日。

5.年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 17.09 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 21703.19 万元，其中：政府采购货物预算 21703.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 7 月 31 日，共有车辆 35 辆，其中，执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）。2023 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年对消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 27769.53 万元，其中：一般公共预算拨款 15.68 万元，上年结转 3723.41 万元，地方财政拨款收入 24030.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

消防救援支队本级在 2023 年度部门预算中反映服装护具及伙食补助一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）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。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专

项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出

（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援

（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

鄂尔多斯支队本级伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	鄂尔多斯支队本级伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	鄂尔多斯市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.09			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	15.68			
	上年结转	1.41			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准, 规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上, 严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评, 发现目标偏离及时修正, 进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资额度控制	17.26 万元	20
	产出指标	数量指标	保障全体人员	≥90%	15
		质量指标	食品安全率	≥95%	15
		时效指标	项目按期完成	年内执行完毕	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	5
人民群众对消防工作整体满意度			≥90%	5	