2017年定州市公安消防大队预算公开说明

**一、本部门职责、机构设置等基本情况**

部门职责1

积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况。

部门职责2

迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

部门职责3

进行火灾统计。组织调查火灾原因，处理火灾事故。

**二、绩效预算信息**

部门职责-工作活动绩效目标

| 807中国人民武装警察部队定州市消防大队 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **消防宣传及防灭火抢险救援** |  | 组织开展消防宣传，对机关、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。 | 宣传到位，及时监督 |  |  |  |  |  |
| **消防宣传与法律监督管理** |  | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。 | 2017 | 积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况。 |  | 优 |  |  |
| **消防宣传及防灭火抢险救援** | 940.20 | 确保各类火灾及社会抢险出警得到保障 | 确保安全 |  |  |  |  |  |
| **防灭火及社会抢险救援** | 940.20 | 积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。 | 2017 | 确保各类火灾及社会抢险出警得到保障 |  | 优 |  |  |

**三、收支总体情况**

我部门本年收入940.2万元，其中：　行政事业性收费285万，财政拨款655.2万元。

**四、机关运行经费安排情况**

我部门安排日常运行经费95万元，消防业务费灭火材料等118万元，伙食补贴67.2万元，工资224万元，保险76万元，第三站建设250万元，器材购置费80万元。

**五、“三公”经费安排情况**

我单位无“三公”经费。

**六、政府采购预算情况**

2我单位无政府采购。

**七、国有资产信息**

我单位无国有资产信息。

**八、名词解释**

“绩效预算”指政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**九、其他需说明的事项**

我单位没有无政府性基金预算。

我单位没有无国有资本经营预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-1 |  |  |  |  |  |
| 部门预算收支总表 | | | |  |  |
|  |  |  | 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 | 655.20 | 一、一般公共服务支出 | 940.20 |  |  |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |  |  |
| 三、事业收入 | 285.00 | 三、国防支出 | 0.00 |  |  |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |  |  |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |  |  |
| 本年收入合计 | 940.20 | 本年支出合计 | 940.20 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |  |  |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |  |  |
| 合计 | 940.20 | 合计 | 940.20 |  |  |
|  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| **科目** | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |  |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |  |  |
|  |  |
| 合计 | | | 940.20 | 655.20 |  | 285.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 940.20 | 655.20 |  | 285.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 |  | 财经办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **科目** | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |  |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |  |
|  |
| 合计 | | | 940.20 | 940.20 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 940.20 | 940.20 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 |  | 财经办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 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** |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 940.20 | 一、一般公共服务支出 | 940.20 | 940.20 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 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、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国债还本付息支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 940.20 | 本年支出合计 | 940.20 | 940.20 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 940.20 | 合计 | 940.20 | 940.20 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |  |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | | | 940.20 | 940.20 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 940.20 | 940.20 |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财经办公室 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| **科目** | | | **基本支出** | | |  |  |
| **经济分类科目编码** | | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |  |  |
| 合计 | | | 940.2 | 367.20 | 573.00 |  |  |
| 301 | | 工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30101 | | 基本工资 |  |  |  |  |  |
| 30102 | | 津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | | 奖金 |  |  |  |  |  |
| 30104 | | 社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 30107 | | 绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 302 | | 商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 30201 | | 办公费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | | 电费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | | 邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30208 | | 取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | | 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | | 公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 30228 | | 工会经费 |  |  |  |  |  |
| 30229 | | 福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 940.20 | 367.20 | 573.00 |  |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
| 30302 | | 退休费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | | 年终一次生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30305 | | 遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 30309 | | 精神文明奖 |  |  |  |  |  |
| 30309 | | 独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 30311 | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 30314 | | 取暖费 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-7 |  |  |  |  |  |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | 备注：无此项公开内容 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-8 |  |  |  |  |  |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
|
|
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | 备注：无此项公开内容 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3-9 |  |  |  |  |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **资金来源** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 合计 |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 无此项公开内容 |  |  |  |  |