

# 陕西省消防救援总队本级 2023 年度中央部门预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 陕西省消防救援总队本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 陕西省消防救援总队本级 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 陕西省消防救援总队本级 2023 年预算说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 陕西省消防救援总队本级概况

## 一、主要职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，陕西省消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为九项：

（一）承担陕西省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。

（二）承担陕西省火灾预防、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。

（三）参与拟订陕西省消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责陕西省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。

（五）负责陕西省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。

（六）负责陕西省消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责陕西省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救援力量参加救援任务。

（八）负责陕西省消防救援队伍建设与管理。

（九）完成消防救援局和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省消防救援总队本级预算单位包括：陕西省消防救援总队机关及应急通信与车辆勤务大队。陕西省消防救援总队本级为中央财政三级预算单位。纳入陕西消防救援总队本级 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	陕西省消防救援总队本级

## 第二部分

# 陕西省消防救援总队本级 2023 年部门预算表

## 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	4255.34	一、社会保障和就业支出	588.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	172.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	332.58
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	37994.26
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6677.95		
本年收入合计	10933.29	本年支出合计	39088.40
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	28155.11		
收 入 总 计	39088.40	支 出 总 计	39088.40

## 收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 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					
39088.40	28155.11	4255.34								6677.95	



## 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
	陕西省消防救援总队本级	39088.4	5255.13	33833.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.55	392.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.28	196.28				
2101101	行政单位医疗	162.02	162.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	332.58	332.58				
2240201	行政运行	4160.99	4160.99				
2240204	消防应急救援	33833.27		33833.27			
	合 计	39088.4	5255.13	33833.27			

## 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	4255.34	一、本年支出	10051.17
（一）一般公共预算拨款	4255.34	（一）社会保障和就业支出	588.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	172.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	332.58
		（四）灾害防治及应急管理支出	8957.03
二、上年结转	5795.83		
（一）一般公共预算拨款	5795.83		
（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	10051.17	支 出 总 计	10051.17

## 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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>311.85</b>	<b>311.85</b>		<b>311.85</b>	<b>311.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>311.85</b>	<b>100.00%</b>
20805	行政事业单位养老支出			311.85	311.85		311.85	311.85	100.00%	311.85	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			207.90	207.90		207.90	207.90	100.00%	207.90	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			103.95	103.95		103.95	103.95	100.00%	103.95	100.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>498.02</b>	<b>498.02</b>		<b>498.02</b>	<b>458.02</b>	<b>1145.05%</b>	<b>458.02</b>	<b>1145.05%</b>
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	498.02	498.02		498.02	458.02	1145.05%	458.02	1145.05%
2101101	行政单位医疗			162.02	162.02		162.02	162.02	100.00%	162.02	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	2.19	2.19		2.19	-37.81	-94.53%	-37.81	-94.53%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>190.32</b>	<b>190.32</b>	<b>327.58</b>	<b>327.58</b>		<b>327.58</b>	<b>137.26</b>	<b>72.12%</b>	<b>137.26</b>	<b>72.12%</b>
22102	住房改革支出	190.32	190.32	327.58	327.58		327.58	137.26	72.12%	137.26	72.12%
2210201	住房公积金	190.32	190.32	327.58	327.58		327.58	137.26	72.12%	137.26	72.12%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2694.83</b>	<b>2694.83</b>	<b>3451.70</b>	<b>2750.56</b>	<b>701.14</b>	<b>2811.70</b>	<b>756.87</b>	<b>28.09%</b>	<b>116.87</b>	<b>4.34%</b>
22402	消防救理事务	2694.83	2694.83	3451.70	2750.56	701.14	2811.70	756.87	28.09%	116.87	4.34%
2240201	行政运行	2654.09	2654.09	2750.56	2750.56		2750.56	96.47	3.63%	96.47	3.63%
2240204	消防应急救援	40.74	40.74	701.14		701.14	61.14	660.40	1621.01%	20.40	50.07%
	合计	2925.15	2925.15	4589.15	3888.01	701.14	3949.15	1664.00	56.89%	1024.00	35.01%

## 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	3,088.89	3,088.89	
30101	基本工资	841.51	841.51	
30102	津贴补贴	1,262.25	1,262.25	
30103	奖金	70.13	70.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.90	207.90	
30109	职业年金缴费	103.95	103.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.02	162.02	
30113	住房公积金	327.58	327.58	
30114	医疗费	2.19	2.19	
30199	其他工资福利支出	111.36	111.36	
302	商品和服务支出	411.53		411.53
30201	办公费	33.17		33.17
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	43.36		43.36
303	对个人和家庭的补助	53.78	53.78	
30302	退休费	7.56	7.56	
30304	抚恤金	2.06	2.06	
30309	奖励金	4.15	4.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.01	40.01	
	合计	3,554.20	3,142.67	411.53





## 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	
73.65				73.65		43.36				43.36	

## 第三部分

# 陕西省消防救援总队本级 2023 年部门预算说明

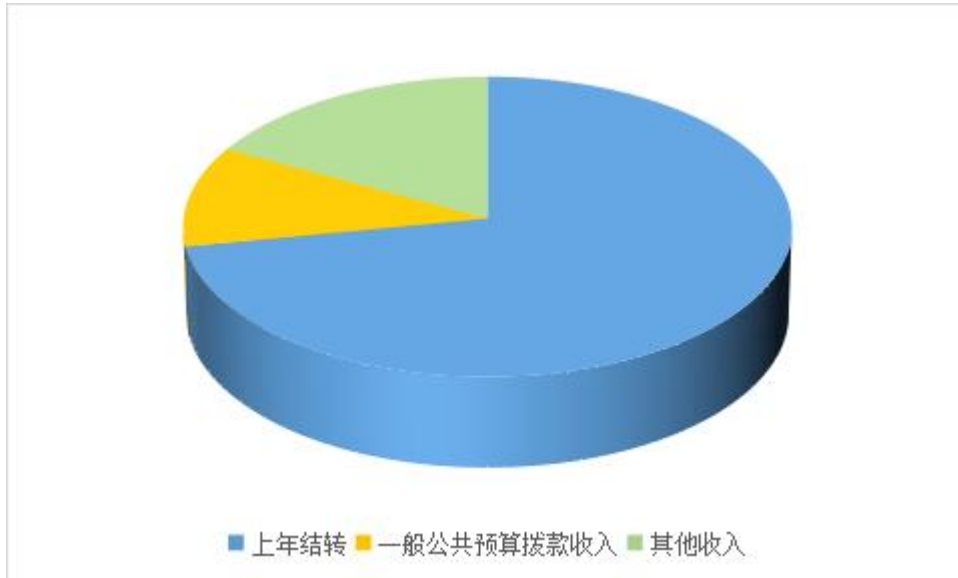


## 一、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

陕西省消防救援总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，以及总队训练基地建设、智慧消防建设等专项经费。陕西省消防救援总队本级 2023 年收支总预算 39,088.4 万元。

## 二、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年收入预算情况说明

陕西省消防救援总队本级 2023 年收入预算 39,088.4 万元，其中：上年结转 28,155.11 万元，占 72.03%，主要原因一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，二是结转总队训练基地建设专项资金；一般公共预算拨款收入 4,255.34 万元，占 10.89%；其他收入 6,677.95 万元，占 17.08%，主要为地方财政经费。

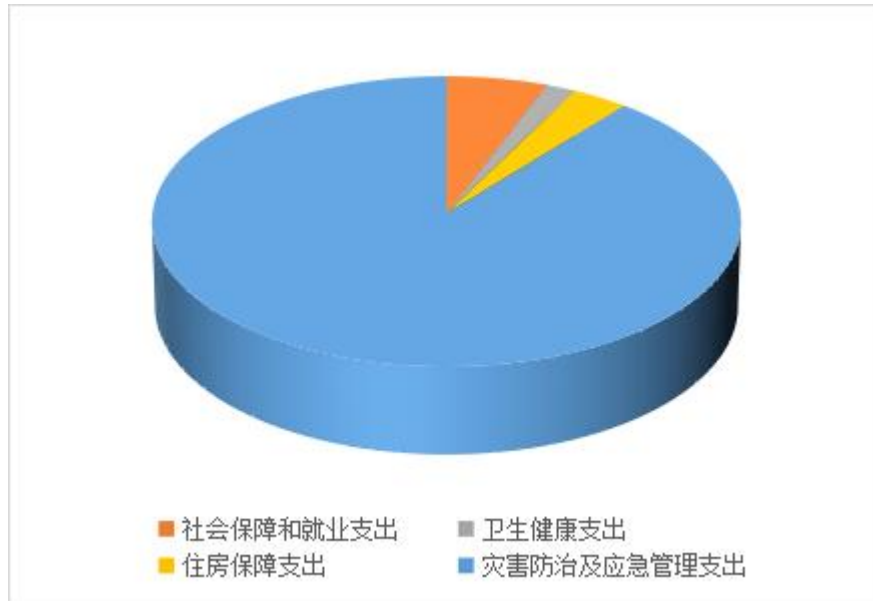


### 三、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年支出预算情况说明

陕西省消防救援总队本级 2023 年支出预算 39,088.4 万元，其中：基本支出 5,255.13 万元，占 13.44%；项目支出 33,833.27 万元，占 86.56%。

### 四、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

陕西省消防救援总队本级 2023 年财政拨款收支总预算 10,051.17 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 4,255.34 万元，上年结转 5,795.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 588.83 万元，卫生健康支出 172.73 万元，住房保障支出 332.58 万元，灾害防治及应急管理支出 8,957.03 万元。



## 五、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

陕西省消防救援总队本级 2023 年一般公共预算当年拨款 4,255.34 万元，比 2022 年增加 759.71 万元。增加了消防救援人员卫生健康医疗保险缴费相关经费。

### (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 311.85 万元，占 7.33%；卫生健康支出 164.21 万元，占 3.86%；住房保障支出 327.58 万元，占 7.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 3,451.7 万元，占 81.11%。

### (三) 一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 222080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2101101 行政单位医疗、2210201 住房公积金、2240201 行政运行、2240204

消防应急救援，主要原因：从 2022 年开始增加了需要对接医疗保险和社会保险相关支出，但 2022 年未明确养老和医疗保险政策，导致养老医疗相关科目结转至 2023 年；行政运行较上年增加是因为本年度在因人事调动补齐了缺编人员，故人员经费增加，同时压缩了总队机关部分公用经费，但整体经费略微增加；消防应急救援较上年增加是因为消防救援队伍伙食费标准提升了，且本年度下达了基建专项资金 640 万元。2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2101199 其他行政事业单位医疗支出，主要原因：医疗保障政策即将落实，压减医疗费预算。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2023 年预算数为 3,451.7 万元，占一般公共预算支出的 81.11%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、单位办公经费以及消防救援人员伙食费项目和基础设施建设等方面。

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 207.9 万元，比 2022 年执行数增加 207.9 万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，2022 年安排的基本养老保险单位缴费预算未执行结转至 2023 年。

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 103.95 万元，比 2022 年执行数增加 103.95 万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，2022 年安排的职业年金单位缴费预算未执行结转至 2023 年。

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162.02万元,比2022年执行数增加162.02万元,主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策,预计在2023年集中缴纳医疗保险相关经费(2022年无医疗保险经费)。

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2.19万元,比2022年执行数减少37.81万元,主要是医疗保障政策即将落实,压减医疗费预算。

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327.58万元,比2022年执行数增加137.26万元,原因为上年因存在结转经费故未全额申领,本年度为全额申领住房公积金经费。

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2750.56万元,比2022年执行数增加96.47万元,增长3.63%,基本与上年持平。

6.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701.14万元,比2022年执行数增加660.40万元,上升1621.01%,主要是伙食费保障标准增加,且中央下达基建项目经费。

## **六、关于陕西省消防救援总队本级2023年一般公共预算基本支出情况说明**

陕西省消防救援总队本级2023年一般公共预算基本支出3,554.2万元,其中:

人员经费3,142.67万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退

休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 411.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

## **七、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年陕西省消防救援总队本级尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 43.36 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 43.36 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 30.29 万元，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、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

陕西省消防救援总队本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于陕西省消防救援总队本级 2023 年国有资本经营预算情况的说明**

陕西省消防救援总队本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况。**

2023 年政府采购预算总额 5,046.35 万元，其中：政府采购货物预算 3,563.61 万元、政府采购工程预算 398.00 万元、政府采购服务预算 1,084.74 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 97 辆，其中，应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 18 辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 5 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。2023 年部门预算未批复新增资产预算。

### **（三）机关运行经费**

2023 年机关运行经费财政拨款预算 411.53 万元，比 2022 年预算减少 95 万元，减幅 18.76%。主要原因是压缩了公用经费开支，倾斜基层单位。

### **（四）预算绩效情况。**

2023 年对陕西省消防救援总队本级项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 29745.41 万元，二级项目 3 个。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、基础设施建设等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

陕西省消防救援总队本级在 2023 年度部门预算公开中反映 50%的本级预算项目绩效目标表，为 1 个二级项目（地方财政支出项目，其余项目已于二级单位公开中体现），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。如陕西省消防救援总队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：陕西省消防救援总队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) **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。

**(二)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。

**(三)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。

**(四)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):**指陕西省消防救援总队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。

**(五)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):**指陕西省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

**(六)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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）对下级单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）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

## 地方财政支出项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	地方财政项目支出				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	陕西省消防救援总队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			29,037.23	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金			29,037.23	
年度总体目标	完成地方财政运转类支出、总队训练基地建设进度任务和战勤保障车辆采购任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设施设备使用维护成本	≤30%/年	20
	产出指标	数量指标	购置各类办公设施设备	≥50件(套)	2.5
			印制各类业务资料手册	≥1000份	2.5
			维护机关营区办公生活设施	≥20处	2.5
			全年开展各类会议	≥8次	2.5
			开展消防救援演练	≥5次	2.5
			消防行业持有工种职业技能鉴定	≥500人	2.5
			全年开展各类培训	≥8次	2.5
			制作和发放各类消防宣传品	≥50000件	2.5
			制定各类灭火、救援和大型安保预案	≥40份	2.5
			向社会面征召优秀消防员和指挥员	≥150人	2.5
	质量指标	验收合格率	≥95%	2.5	
		火灾隐患督促整改率	≥95%	2.5	
		消防宣传教育培训覆盖重点单	≥95%	2.5	
		落实社会单位主体责任率	100%	2.5	
	时效指标	采购周期	≤10月	2.5	
		消防救援业务工作完成按上级要求或计划时间完成及时率	100%	2.5	
效益指标	社会效益指标	维护辖区消防安全、做好消防宣传	辖区火灾形势平稳、消防宣传到位	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众对消防工作满意度	≥95%	10	