

甘肃省消防救援总队
2023 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理，实行专门管理和政策保障，采取符合其自身特点的职务职级序列和管理办法，提高职业荣誉感，保持有生力量和战斗力。为贯彻落实这一重大改革部署，组建国家综合性消防救援队伍。

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。甘肃省消防救援总队隶属国家消防救援局，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）承担火灾预防、消防监督执法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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业化队伍规划、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）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他相关职能任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省消防救援总队改制转隶后执行三类总队编制标准，单位（人员）性质为行政单位，根据应急管理部《颁发甘肃省消防救援总队编制表》（应急〔2019〕154号）命令和中编办《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，甘肃省消防救援总队机关内设14个处室和1个直属大队，包括：办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、信息通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察1室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处、法治与社会消防工作处（火灾技术处）、新闻宣传处（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处、应急通信与车辆勤务大队，共设编制112人，其中：机关干部编制77人，应急通信与车辆勤务大队编制35人（干部8人、消防员27人）。

（二）直属行政单位

甘肃省消防救援总队下辖16个支队，98个大队，128个消防站。其中：省级直属单位1个，为甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队，支队内设6个科室，包括：办公室、政治工作科、教学训练示范科（示范示教队）、教务科（职业技能鉴定中心）、后勤科（战勤保障队）、学员管理科（学员队），共

设编制 45 人，其中：干部 27 人、消防员 18 人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

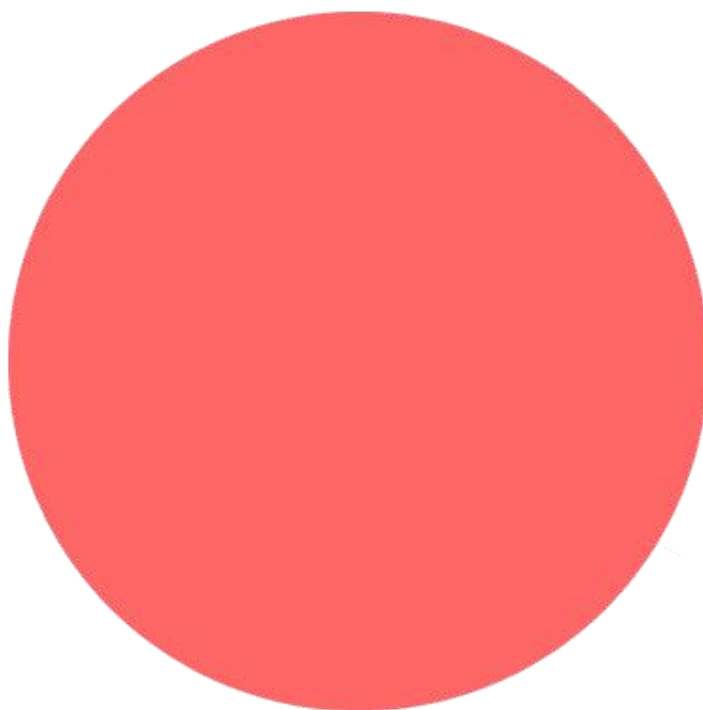
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年预算收入 14607 万元（详见部门预算公开表 2,2-1），比 2022 年预算增加 7121.62 万元，增加 95%，增加的主要原因：一是按照《甘肃省消防救援队伍装备建设三年规划》落实 2023 年全省消防救援队伍车辆装备采购经费 6100 万元；二是落实黄河流域生态保护重点项目前期费和基本建设投资经费 4633 万元；三是增加消防职业鉴定站行政事业非税收入业务费 268 万元；四是按照《财政部关于批复应急管理部消防救援局动用特别重大灾害响应现场指挥部应急战勤保障编组车辆配备项目预算的通知》（财建 2019[683]号）精神，落实应急战勤保障编组车辆维保经费 90 万元；五是按照财政部《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》（财资环[2022]112 号），落实消防救援人员伙食补助费用 138 万元。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入

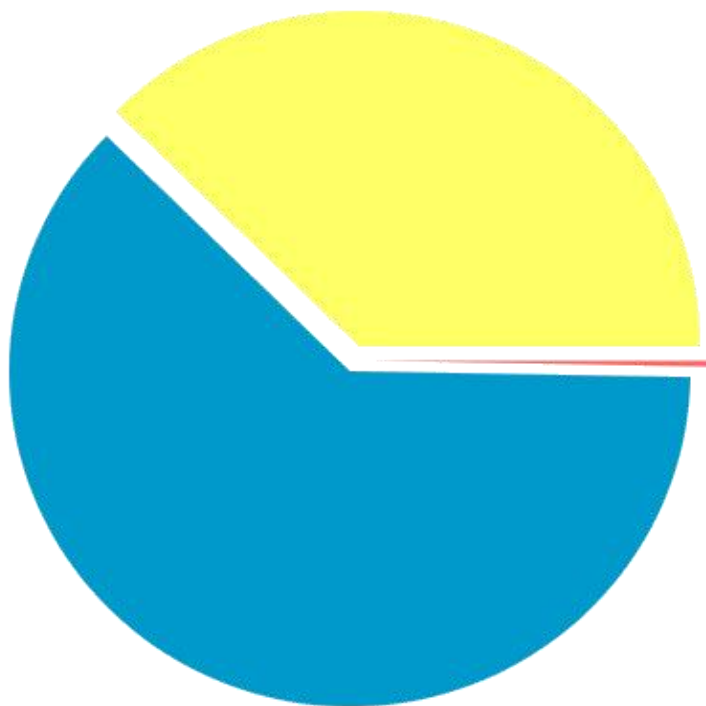


（二）支出预算

2023 年支出预算 14607 万元（详见部门预算公开表 3），比 2022 年预算增加 7121.62 万元，增加 95%，增加的主要原因是根据队伍改革转隶后职能任务拓展，结合社会经济发展需要和队伍建设要求，增加相应必要性支出内容，如：装备建设三年规划车辆器材采购、甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队水域救援特勤消防站、甘肃省消防救援总队战勤保障消防站暨物资储备库等支出。2023 年预算共安排灾害防治及应急管理支出 9066 万元、转移性支出 5500 万元、住房保障支出 41 万元。

图 2、支出预算构成

■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出 ■ 转移性支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 9107 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 1510 万元，比 2021 年增加 1510 万元（2022 年 0 万元），增加 100%，增加的主要原因是我总队 2022 年为经费代管单位，支出安排全部为项目支出，2023 年列入一级预算单位管理后，按要求进行将人员及公用经费向基本支出进行调整。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算拨款项目支出预算 7597 万元，包括一般行政管理事务 550 万元，消防应急救援 6779 万元，事业运行 268 万元，主要用于专职消防队员人员经费支出、全省消防员招录工资保障、装备建设三年规划车辆器材采购、应急战勤保障编组车辆维保、基础设施建设、消防职业技能鉴定及消防专用燃料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出，较 2022 年预算增加 4309 万元，增加的主要原因是根据队伍改革转隶后职能任务拓展，结合队伍发展需要安排支出项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较上年无增减。

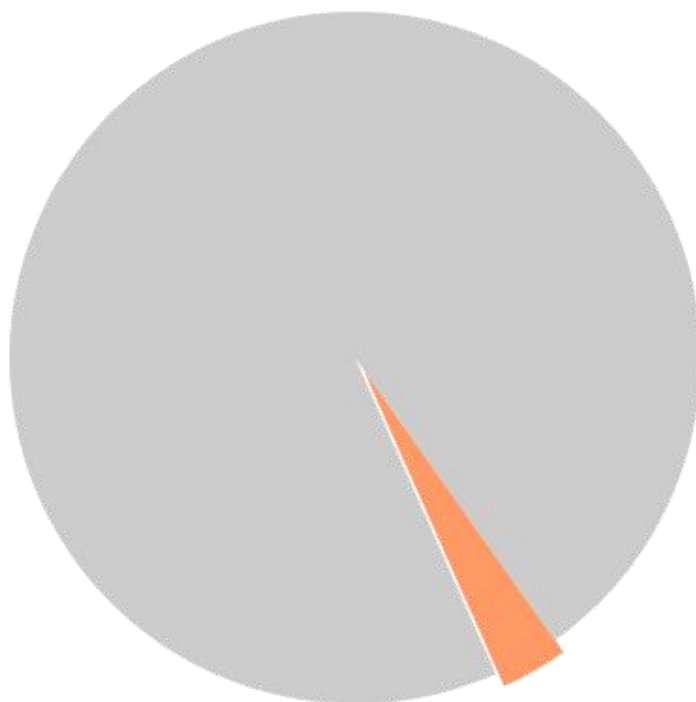
2. 公务接待费 0 万元，较上年无增减。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算减少 90 万元，下降 100%，下降的主要原因是按照《甘肃省消防救援队伍经费管理实施细则》规定，将公务车维护费用列支中央财政保障。

5. 会议费 3 万元，较上年减少 7 万元，下降 70%，下降的主要原因是贯彻落实过紧日子相关要求，大力精简会议，压缩行政消耗性支出。

6. 培训费 92 万元，较上年减少 108 万元，下降 54%，下降的主要原因是深入贯彻落实过紧日子相关要求，着力压减培训活动，降低行政运行成本。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

2023 年部门机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月底，我单位实有车辆 50 辆，其中轿车 20 辆、越野汽车 11 辆、小型载客汽车 3 辆、大型载客汽车 2 辆、商务车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆；现有自有用房面积 32834.24 平方米，其中办公用房 6781.11 平方米、

业务用房 26053.13 平方米；实有单价 50 万元及以上通用设备 12（套）、单价 100 万元及以上专用设备 2 台套。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 400.00 万元。

（三）重点项目情况

1、装备建设三年规划车辆器材采购项目

根据甘肃省经济社会发展现状、消防应急救援形势、灾害事故种类和特点以及当前消防救援装备技术发展现状与趋势，结合甘肃省消费救援站点建设和装备配备情况，应急管理部上海消防研究所组建专业论证评估团队，对甘肃省未来三年的消防救援装备配备规划和配置计划提出了具体意见建议，编制了《甘肃省消防救援队伍装备建设三年规划（2022-2024 年）》。经报请省政府批复同意落实规划建设内容，2023 年计划投入 6100 万元，为全省消防救援队伍购置消防车辆 80 辆，消防装备器材 585 件（套），全面提升队伍应急救援灾害处置能力，更好的为甘肃社会经济发展保驾护航，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2、甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队水域救援特勤消防站

为贯彻习近平总书记关于应急管理工作重要指示、批示精神，落实应急管理部、甘肃省政府关于深化水域救援相关要求，提升救援专业队水域救援能力和水平。经报请省政府常务会研究，甘肃省发展和改革委员会批复同意，在临夏州永靖县太极镇建设甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队水域救援特勤消防站。该项目总建筑面积 7399 平方米，包括特勤消防站建筑面积 5266 平方米、水域救援训练设施建筑面积 1732 平方米、附属用房建筑面积 401 平方米及

配套工程，核定项目总投资 7697 万元，计划于 2023 年 2 月开工建设，2023 年 12 月建成。主要任务为：完成水域救援专业队建设，承担省内水域及洪涝灾害事故救援及全省消防水域救援训练培训工作，切实提升我省水域救援专业队救援能力和水平，最大限度保障人民生命财产安全。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年，部门管理转移支付 5500 万元，比 2023 年预算增加 5500 万元，增长 100.0%，装备建设三年规划车辆器材采购项目 5500 万元，增长的主要原因是《甘肃省消防救援队伍车辆装备三年建设规划》省级财政配套补助经费，涉及下拨全省 15 市州财政支付，用于装备建设三年规划车辆器材采购项目支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。按照应急管理部消防救援局《关于开展 2022 年度预算绩效运行监控管理工作的通知》（应急消[2022]972 号）文件要求，总队在全年收集分析有关项目绩效信息的基础上开展了年度绩效自评工作，并通过中央部门预算系统上报了项目支出绩效目标执行监控表。

（二）2023 年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 7 个，主要是甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队水域救援特勤消防站、甘肃省消防救援总队战勤保障消防站暨物资储备库、国家综合性消防救援队伍消防员招录费、聘用制政府专职消防人员经费、业务费、应急战勤保障编组车辆维保经费、装备建设三年规划车辆器材采购项目，涉及财政支出 1.20 亿元。其中：涉及一般公共预算项目 7 个，涉及财政支出 1.20 亿元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属一个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安

排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费:指各部门（单位）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及其他费用。

9、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）：反映用于消防救援事务的支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映甘肃省消防救援总队的基本支出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：反映甘肃省消防救援总队未单独设置项级科目的其他项目支出

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

17、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）：反映甘肃省消防救援总队的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18、转移性支出（类）：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

19、转移性支出（类）专项转移支付（款）：反映政府间专项转移支付。

20、转移性支出（类）专项转移支付（款）灾害防治及应急管理（项）：反映上级政府对下级政府的灾害防治及应急管理专项补助支出。

21、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业

单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

23、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

24、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

26、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

27、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

28、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

29、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

30、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

31、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

32、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

33、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

34、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采

暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

35、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

36、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

37、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

38、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

39、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

40、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

41、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

42、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

43、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

44、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

45、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设

施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

46、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

47、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

48、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

甘肃省消防救援总队

2023年02月19日

附件：1. 甘肃省消防救援总队 2023 年部门预算公开表

2. 甘肃省消防救援总队 2023 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,607.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	41.00
		二十一、粮油物资事务	
		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	9,066.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	5,500.00
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	14,607.00	本年支出合计	14,607.00
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	14,607.00	支出总计	14,607.00

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	14,607.00
经费拨款	14,339.00
行政事业性收费收入	268.00
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	268.00
本年收入合计	14,607.00
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	14,607.00

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	14,607.00	1,510.00	13,097.00	
[221]住房保障支出	41.00	41.00		
[22102]住房改革支出	41.00	41.00		
[2210201]住房公积金	41.00	41.00		
[224]灾害防治及应急管理支出	9,066.00	1,469.00	7,597.00	
[22402]消防救援事务	9,066.00	1,469.00	7,597.00	
[2240201]行政运行	1,469.00	1,469.00		
[2240202]一般行政管理事务	550.00		550.00	
[2240204]消防应急救援	6,779.00		6,779.00	
[2240250]事业运行	268.00		268.00	
[230]转移性支出	5,500.00		5,500.00	
[23003]专项转移支付	5,500.00		5,500.00	
[2300324]灾害防治及应急管理	5,500.00		5,500.00	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	9,107.00	一、本年支出	9,107.00
（一）一般公共预算财政拨款	9,107.00	（一）一般公共服务支出	
（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）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	41.00
		（二十一）粮油物资事务	
		（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	9,066.00
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	9,107.00	支 出 总 计	9,107.00

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	9,107.00	9,107.00	1,510.00	7,597.00						
[360001]甘肃省消防救援总队	9,107.00	9,107.00	1,510.00	7,597.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	9,107.00	1,510.00	7,597.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	
22102	住房改革支出	41.00	41.00	
2210201	住房公积金	41.00	41.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9,066.00	1,469.00	7,597.00
22402	消防救援事务	9,066.00	1,469.00	7,597.00
2240201	行政运行	1,469.00	1,469.00	
2240202	一般行政管理事务	550.00		550.00
2240204	消防应急救援	6,779.00		6,779.00
2240250	事业运行	268.00		268.00

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	1,510.00	1,076.00	434.00
301	工资福利支出	1,076.00	1,076.00	
30102	津贴补贴	180.00	180.00	
30106	伙食补助费	468.00	468.00	
30113	住房公积金	41.00	41.00	
30199	其他工资福利支出	387.00	387.00	
302	商品和服务支出	434.00		434.00
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	30.00		30.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	360.00		360.00

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计						3.00	92.00
[360001]甘肃省消防救援总队						3.00	92.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	5,500.00	5,500.00		
[230]转移性支出	5,500.00	5,500.00		
[23003]专项转移支付	5,500.00	5,500.00		
[2300324]灾害防治及应急管理	5,500.00	5,500.00		

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

部门名称	甘肃省消防救援总队					
联系人	师浩庚		联系电话	15693189186		
部门职能	依据	根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理，实行专门管理和政策保障，采取符合其自身特点的职务职级序列和管理办法，提高职业荣誉感，保持有生力量和战斗力。为贯彻落实这一重大改革部署，组建国家综合性消防救援队伍。				
	职能概述	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。甘肃省消防救援总队主要承担城乡综合性消防救援工作，承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故处理相关工作，参与拟定消防专项规划，起草地方性消防法规、规章草案并监督实施，负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设，负责消防救预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作，负责参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务等。				
	近三年部门职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容					
部门基本信息	直属单位包括	甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队 甘肃省消防救援总队应急通信与车辆勤务大队				
	内设职能部门	甘肃省消防救援总队机关内设 14 个处室，包括：办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、应急通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处（火灾技术处）、新闻宣传处（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处。				
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	157	190	157	0	60	
部门基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理					
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余	
	3288	7121.62	4370.14	61%	3101.04	
当年预算构成（万元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	1076	
	本级财政安排	14607		公用经费	434	
	其他资金	0		项目经费	7597	

	收入预算合计	14607	支出预算合计	14607
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		项目支出预算执行率	≥60%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		结转结余变动率	≥50%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	规范	
	采购管理	政府采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理规范性	规范	
履职效果	部门履职目标	接警出动救援次数	≥15000 次	
		开展消防宣传次数	≥3000 次	
		消防宣传受众人次	≥8000 万人次	
		开展消防监督检查次数	≥20000 次	
		开展消防演练、拉动次数	≥6000 次	
		消防专项规划、地方消防法规、规章草案修订次数	≥3 次	
		抢救财产价值	≥5000 万元	
		保护财产价值	≥1 亿元	
	部门效果目标	提升灭火救援能力	明显提升	
		提高灭火救援效率	有效提高	
		消防救援力量体系建设	更加健全	
	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
		消防人员满意度	≥95%	
	社会影响	火灾风险防控意识	显著提升	
		消防工作关注度	同比提升	
能力建设	长效管理	出台制度规定	≥2 部	
	档案管理	档案留存年限	≥1 年	
		档案资料装订留存率	≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省消防救援总队			项目名称	消防专用材料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	消防专用材料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,146.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	1,146.00	
年度绩效目标	加快推进消防救援应急救援体系建设，纵深推进信息网络完善发展，形成高效、简洁的宣传模式，采购储备急需的消防专用材料和各类保障物资，高质量完成重大消防演练演习及全国性比武竞赛等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	组织开展（参加）职业技能大赛及跨区域救援任务				=1 次	
		组织开展（参加）火焰蓝比武活动				=1 次	
	质量指标	消防信息通讯网络覆盖率				=100%	
		组织开展活动成功率				=100%	
	时效指标	活动组织及时性				及时	
		重大消防新闻内容对外公开宣传及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额				≤1146 万元	
效益指标	社会效益指标	提升各类灾害事故处置能力				提升	
		提升消防应急救援保障能力				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省消防救援总队			项目名称	聘用制政府专职消防人员经费		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	聘用制政府专职消防人员经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质				项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	550.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	550.00	
年度绩效目标	总队机关 60 名政府专职消防员全年工资按时发放，五险一金按时交纳，伙食、被装、体检等相关支出足额保障。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	保障人数				=60 人	
	质量指标	待遇保障标准的准确率				=100%	
	时效指标	保障人员待遇发放及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	全年保障经费总量				≤550 万元	
效益指标	社会效益指标	保障日常执勤备战力量稳定				保障	
		保障机关专职消防员工作稳定				保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制政府专职消防人员满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省消防救援总队			项目名称	国家综合性消防救援队伍消防员招录费		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	国家综合性消防救援队伍消防员招录费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	310.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	310.00	
年度绩效目标	按照应急管理部关于 2023 年度国家综合型消防救援队伍消防员招录工作相关要求，完成我省消防救援队伍和森林消防队伍 2023 年新消防员招录工作。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	消防员招录报名人数				≥960 人	
		消防救援队伍招录人数				≥320 人	
	质量指标	消防救援队伍招录准确率				=100%	
	时效指标	消防救援队伍招录及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数				≤462 万元	
效益指标	社会效益指标	社会青年就业岗位增加				增加	
		日常执勤备战力量提升				提升	
		灾害事故处置能力提升				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防员招录工作的满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省消防救援总队			项目名称	应急战勤保障编组车辆维保经费		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	应急战勤保障编组车辆维保经费		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	90.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	90.00	
年度绩效目标	确保消防救援总队应急战勤保障编组车辆设备完整好用，油水电气充足，车辆时刻处于备勤状态。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	维修保障用车数量				≥18 辆	
	质量指标	车辆年检合格率				=100%	
	时效指标	车辆维修保障及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目经费支出限额				≤90 万元	
效益指标	社会效益指标	提升消防应急救援保障能力				提升	
		提升各类灾害事故处置能力				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省消防救援总队			项目名称	装备建设三年规划车辆器材采购项目		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	装备建设三年规划车辆器材采购项目		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	5,500.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	5,500.00	
年度绩效目标	按照《甘肃省消防救援队伍装备建设三年规划（2022-2024）》内容，完成车辆装备采购配备计划，全面提升队伍应急救援灾害处置能力，更好的为甘肃社会经济发展保驾护航，提升人民群众满意度						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	购置消防车辆数量			≥70 辆		
		购置消防装备数量			≥585 件（套）		
		消防器材装备、车辆使用率			≥90%		
	质量指标	采购消防车达标率			=100%		
		采购消防装备类型、质量达标率			=100%		
	时效指标	应急救援接处警及时性			及时		
		采购及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤5500 万元		
效益指标	经济效益指标	全年挽回群众、企业财产损失			≥1000 万元		
	社会效益指标	灭火作战、抢险救援、社会救助接出警率			≥75%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对部门履职情况满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省消防救援总队			项目名称	消防行业特有工种职业技能鉴定费用		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	消防行业特有工种职业技能鉴定费用		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	268.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	268.00	
年度绩效目标	保障甘肃省消防救援总队消防行业特种职业技能鉴定站各项考试工作有序开展，年内完成全省约13000人考试任务，保证考试通过率大于百分之二十。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	年内参加考试人数				≥13000人	
		年内组织考试场次				≥20次	
	质量指标	参考人员理论通过率				≥20%	
		参考人员实操通过率				≥20%	
	时效指标	考试通过后制证时限				≤20个工作日	
成本指标	经济成本指标	项目经费支出限额				≤268万元	
效益指标	社会效益指标	消防监督员操作能力提升性				提升	
		建筑消防设施检查能力提升性				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度				≥70%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省消防救援总队			项目名称	装备建设三年规划车辆器材采购项目（省本级）		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	装备建设三年规划车辆器材采购项目（省本级）		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	600.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	600.00	
年度绩效目标	按照《甘肃省消防救援队伍装备建设三年规划（2022-2024）》内容，完成车辆装备采购配备计划，全面提升队伍应急救援灾害处置能力，更好的为甘肃社会经济发展保驾护航，提升人民群众满意度						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	购置消防车辆数量				≥10 辆	
		消防车辆使用率				≥90%	
	质量指标	采购消防车达标率				=100%	
	时效指标	应急救援接处警及时性				及时	
		采购及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数				≤600 万元	
效益指标	经济效益指标	全年挽回群众、企业财产损失				≥100 万元	
	社会效益指标	灭火作战、抢险救援、社会救助接出警率				≥75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对部门履职情况满意度				≥90%	

