**承德市森林消防大队2022年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、单位运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

一、承德市森林消防大队收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：承德市森林消防大队 | 预算年度：2022年 |  | 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 | 842.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.39 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 2.92 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.04 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 830.02 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 842.37 | **本年支出合计** | 842.37 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **总计** | 842.37 | **总计** | 842.37 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：承德市森林消防大队 | |  |  |  | 预算年度：2022年 | | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | | **附属单位上缴收入** | | **其他收入** |
| 合计 | | 842.37 | 842.37 | 842.37 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2240204 | 森林消防应急救援 | 830.02 | 830.02 | 830.02 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：承德市森林消防大队 | | |  | 预算年度：2022年 | |  | 单位：万元 |
| **科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| 合计 | | 842.37 | 65.01 | 777.36 |  |  |  |
| 2240204 | 森林消防应急救援 | 830.02 | 52.66 | 777.36 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：承德市森林消防大队 | |  | 预算年度：2022年 |  |  |  | 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 | 842.37 | | 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 | 5.39 | 5.39 |  |  |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |
|  |  | | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | | 十九、住房保障支出 | 4.04 | 4.04 |  |  |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 830.02 | 830.02 |  |  |
|  |  | | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 842.37 | | **本年支出合计** | 842.37 | 842.37 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  | |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | |  |  |  |  |  |
| **总计** | 842.37 | | **总计** | 842.37 | 842.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：承德市森林消防大队 | | |  | 预算年度：2022年 |  | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 合计 | | 842.37 | 65.01 | 63.17 | 1.84 | 777.36 |
| 2240204 | 森林消防应急救援 | 830.02 | 52.66 | 50.82 | 1.84 | 777.36 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：承德市森林消防大队 | |  | 预算年度：2022年 | | 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 | | 65.01 | | 63.17 | | 1.84 |
| 2240204 | 森林消防应急救援 | 52.66 | | 50.82 | | 1.84 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | | 4.04 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.39 | | 5.39 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.92 | | 2.92 | |  |
|  |  |  | |  | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 单位名称：承德市森林消防大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 单位名称：承德市森林消防大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 单位名称：承德市森林消防大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

承德市森林消防大队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市森林消防大队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责市区范围内森林火灾扑救工作：负责执行对各县区较大森林火灾的增援任务；负责对本级消防队员的日常管理、业务培训工作；负责进行森林防火宣传、巡逻检查工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市森林消防大队 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入842.37万元，其中：一般公共预算收入842.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市森林消防大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为842.37万元，其中基本支出65.01万元，包括人员经费63.17万元和日常公用经费1.84万元；项目支出777.36万元，主要为设备购置项目4.5万元，运转经费项目17.91万元，劳务派遣人员经费（扑火队员）项目754.95万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排842.37万元，较2021年预算增加156.47万元，其中：基本支出增加7.28万元，主要是增加人员经费支出7.22万元，日常公用经费0.06万元；项目支出增加149.19万元，主要为劳务派遣人员经费（扑火队员）项目增加154.69万元，设备购置项目减少5.5。

三、单位运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排17.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.02万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、劳务派遣人员经费（扑火队员）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 消防队员工资每月按时发放；社会保险按时缴纳；队员伙食费、洗理费、体检费等及时支付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 队员工资发放人数及社会保险缴纳人数 | =100人 | 队员月工资发放表人数和社会保险申报表人数等于100人 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 1 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月30日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林消防队员尽职尽责率 | 1 | 森林消防队员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林消防队员满意度 | >=90% | 2022年消防队员满意度调查报告 |
|

**2、设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 购置单位日常办公所需的台式电脑，保障正常工作任务按时完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量6台，0.75万元/台，品牌：安可替代。 | =6台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置电脑合格率 | 1 | 实际情况 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 及时购置办公电脑 | 2022年9月底前完成 |
| 成本指标 | 电脑购置成本 | <=4.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 满足 | 实际情况 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 2022年职工满意度调查报告 |
|

**3、运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 2022年用于维持单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、维修费等及时支付；保障扑救森林火灾任务完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转单位数量 | =1个 | 2022年办公费、水电费、维修费等及时支付，无拖欠款项。 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | >=90% | 符合财务管理制度和内控制度要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付资金 | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | <=29.16万元 | 2022年一般公共预算财政拨款小于等于29.16万元与单位预算收入一致 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护单位正常办公秩序，保障工作人员履职需要 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | >=90% | 2022年消防队员满意度调查报告 |
|

六、政府采购预算情况

2022年，承德市森林消防大队安排政府采购预算4.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 承德市森林消防大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  | 5.27 |
| 承德市森林消防大队小计 |  |  |  |  |  |  | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  | 5.27 |
| 公用类项目 | 0.77 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 设备购置项目 | 4.5 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.75 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市森林消防大队上年末固定资产金额为270.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.27万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 承德市森林消防大队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 270.73 |
| 1、房屋（平方米） | 111 | 3.62 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 175.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 133 | 91.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。