

南岸区消防救援支队 2023 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责是确保南岸区火灾防控形势稳定。

（二）单位构成。

南岸区消防救援支队内设支队机关和 7 个消防站，分别是上新街消防站、明佳路消防站、弹子石消防站、黄桷桠消防站、迎龙消防站、二塘消防站、天文特勤消防站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3700 万元，其中：一般公共预算拨款 3700 万元。收入较 2022 年增加 334.72 万元，主要原因是消防人员公用经费增加 334.72 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3700 万元，其中：一般公共服务支出 3700 万元。支出较去年增加 334.72 万元，主要是消防人员公用经费项目支出增加 334.72 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3700 万元，一般公共预算财政拨款支出 3700 万元，比 2022 年增加 334.72 万元。其中：项目支出 3700 万元，比 2022 年增加 334.72 万元，主要原因是

消防人员公用经费项目支出增加 334.72 万元，主要用于保障消防指战员公用经费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

未涉及。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。未涉及。

（二）政府采购情况。未涉及。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3700 万元。

（四）国有资产占有使用情况。未涉及。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

单位预算公开联系人：周游，联系方式：023-62387960

表一

2023年重庆市南岸区消防救援支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,700.00	一、本年支出	3,700.00	3,700.00		
一般公共预算资金	3,700.00	灾害防治及应急管理支出	3,700.00	3,700.00		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,700.00	支出合计	3,700.00	3,700.00		

表二

2023 年重庆市南岸区消防救援支队一般公共预算财政拨款 支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,700.00		3,700.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,700.00		3,700.00
22402	消防救援事务	3,700.00		3,700.00
2240201	行政运行	3,700.00		3,700.00
2240202	一般行政管理事务			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年重庆市南岸区消防救援支队一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

(备注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。)

表四

2023年重庆市南岸区消防救援支队一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

(备注：本单位无一般公共预算“三公”经费，故此表无数据。)

表五

2023年重庆市南岸区消防救援支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

2023年重庆市南岸区消防救援支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,700.00	合计	3,700.00
一般公共预算资金	3,700.00	灾害防治及应急管理支出	3,700.00
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023 年重庆市南岸区消防救援支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		3,700.00	3,700.00								
224	灾害防治及应急管理支出	3,700.00	3,700.00								
22402	消防救援事务	3,700.00	3,700.00								
2240201	行政运行	3,700.00	3,700.00								

表八

2023 年重庆市南岸区消防救援支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,700.00		3,700.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,700.00		3,700.00
22402	消防救援事务	3,700.00		3,700.00
2240201	行政运行	3,700.00		3,700.00

表九

2023 年重庆市南岸区消防救援支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

2023 年重庆市南岸区消防救援支队部门（单位）整体 绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南岸区消防救援支队	部门支出 预算数	3,700.00			
当年整体绩效目标	确保全区火宅形势稳定；					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	消防人员出勤率	25	=	100	%	是
	消防救援及时率	25	=	100	%	是
	消防救援辖区覆盖率	20	=	100	%	是
	保障能力和水平	20	=	100	‰	否
	人民满意度	10	≥	95	%	否

表十一

2023 年重庆市南岸区消防救援支队项目绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市南岸区消防救援支队

单位：万元

项目名称	政府专职消防员人员经费	主管部门	重庆市南岸区消防救援支队			
当年预算	1,200.00					
项目概况	补充南岸区消防救援力量，缓解救援力量不足问题。					
立项依据	经测算：150 人*8 万元/人/年=1200 万元，包括工资、社保、公积金等。					
当年绩效目标	提升消防支队后勤保障能力和水平，给予在编消防人员和合同制消防人员基本公用经费保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	消防人员出勤率	20	%	=	100	是
	消防救援辖区覆盖率	20	%	=	100	是
	消防救援及时率	20	%	=	100	是
	人民满意度	10	%	≥	95	否
	执勤能力和水平	20		定性		否

表十一

2023 年重庆市南岸区消防救援支队项目绩效目标表 (一级项目)

编制单位： 重庆市南岸区消防救援支队

单位：万元

项目名称	消防指战员人员经费	主管部 门	重庆市南岸区消防救援支队			
当年预算	1,500.00					
项目概况	消防指战员目标绩效、基础绩效等，具体项目和标准参照区及市消防总队执行。					
立项依据	经测算共需人员经费 1513 万元。					
当年绩效目标	提升消防支队后勤保障能力和水平，给予在编消防人员和合同制消防人员基本公用经费保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	消防人员出勤率	20	%	=	100	是
	消防救援辖区覆盖率	20	%	=	100	是
	消防救援及时率	20	%	=	100	是
	人民满意度	10	%	≥	95	否
	后勤保障能力和水平	20		定性		否

表十一

2023 年重庆市南岸区消防救援支队项目绩效目标表 (一级项目)

编制单位： 重庆市南岸区消防救援支队

单位： 万元

项目名称	消防人员业务经费	主管部 门	重庆市南岸区消防救援支队			
当年预算	1,000.00					
项目概况	消防人员业务经费					
立项依据	经测算共需经费 1805.5 万元（在编指战员 197 人*6.5 万元/人/年=1280.5 万元，政府专职消防员 150 人*3.5 万元/人/年=525 万元）。					
当年绩效目标	提升消防支队后勤保障能力和水平，给予在编消防人员和合同制消防人员基本公用经费保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	消防人员出勤率	20	%	=	100	是
	消防救援辖区覆盖率	20	%	=	100	是
	消防救援及时率	20	%	=	100	是
	人民满意度	10	%	≥	95	否
	后勤保障能力和水平	20		定性		否