

2023 年临夏州消防救援支队部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的绝对领导，全面贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督检查，防止火灾发生，减少火灾损失；督促部门、单位落实消防安全办法和技术标准；组织进行火灾调查，进行火灾损失统计；担负各类火灾扑救、抢险救援、社会救助及危险化学品事故处理等急难险重工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州消防救援支队设有八个消防救援大队、五个科室，四个消防救援站、一个特勤救援站、一个应急通信勤务班。支队机关设指挥中心、作战训练科、政治工作科、后勤保障科、防火监督科、南龙特勤消防站，经费由支队机关保障。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州消防救援支队下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州消防救援支队下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	5031635	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5031635	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	5031635	5031635	
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	5031635	支出总计	5031635	5031635	0

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：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
一、本年预算收入	5031635	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	5031635	二、国防支出	0		
1. 人员经费	31635	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费		四、教育支出	0		
3. 专项资金	5000000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	5031635	5031635	
		二十、其他支出	0		
收入总计	5031635	支出总计	5031635	5031635	0

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3609955	31455.00	0	3578500	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	40000			40000			
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3569955	31455		3538500			

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计	合 计	3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			人员经费	单位运 转经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计	合 计	3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	180	180	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	180	180					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			人员经费	单位运 转经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			人员经费	单位运 转经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			人员经费	单位运 转经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			人员经费	单位运 转经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		3610135	31635.00	0	3578500	0	0	0
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经 济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配 套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1221500	1221500	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	56500	56500					
办公经费	印刷费	20000	20000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	30000	30000					
办公经费	电费	80000	80000					
办公经费	邮电费	20000	20000					
办公经费	取暖费	100000	100000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	20000	20000					
办公经费	租赁费	2500	2500					
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	7500	7500					
办公经费	税金及附加费用	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经 济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配 套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1221500	1221500	0	0	0	0	0
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	100000	100000					
专用材料费购置费	专用材料费	20000	20000					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	80000	80000					
委托业务费	咨询费	25000	25000					
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	100000	100000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	200000	200000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	360000	360000					

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨 款上年 结转
			专项资金	民生配 套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			专项资金	民生配 套资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
机关资本性支出（一）	资本性支出	200000	200000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	200000	200000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			专项资金	民生配 套资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			专项资金	民生配 套资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			专项资金	民生配 套资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			专项资金	民生配 套资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨 款上年 结转
			专项资金	民生配 套资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1421500.00	1421500.00	0	0	0	0	0
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州消防救援支队

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入5,031,635.00元，比上年预算数增长10.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入5,031,635.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。预算支出5,031,635.00元，相应比上年预算数增长10.97%。增长的主要原因是：根据《临夏州消防救援支队经费管理实施细则》及《临夏州政府专职消防队员招录方案》，增加20名新招录专职队员工资。

支出按功能分类科目安排为：

灾害防治及应急管理支出5,031,635.00元，比上年预算数增长10.97%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3,609,955.00元，商品和服务支出1,221,500.00元，对个人和家庭的补助180.00元，资本性支出200,000.00元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3,609,955.00 元，机关商品和服务支出 1,221,500.00 元，机关资本性支出（一）200,000.00 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 180.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2023 年预算支出 5,031,635.00 元，比上年预算数增长 10.97%。其中：

消防应急救援（项）2023 年预算支出 5,031,635.00 元，比上年预算数增长 10.97%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3,610,135.00 元，其中：人员经费 31,635.00 元，单位运转经费 0 元，专项资金 3,578,500.00 元，比上年预算数增长 104.36%。主要原因是：临夏州消防救援支队上年度人员经费预算以特定类项目经费形式下达。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1,421,500.00 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 68.41%。主要原因是：根据《临夏州消防救援支队经费管理实施细则》及《临夏州政府专职消防队员招录方案》，将临夏州消防救援支队政府专职消防员、消防文员的工资福利支出列入基本支出的专项资金。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

(五)培训费100,000.00元，比上年预算数增加70,000.00元，增长233.33%。增长原因：根据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、《国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》、《临夏州消防救援支队经费管理实施细则》，临夏州消防救援支队开展的业务训练相关经费列培训费科目。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服

务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 13,253,954.80 元,其中 :办公用房 0 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 9 辆,价值 7,729,000.00 元;单价 20 万元以上通用设备 1 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 0 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年临夏州救援支队根据《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》文件，开展州级单位预算管理综合绩效评价，综合评价等级为“优”。评价认为：临夏州消防救援支队补助经费项目实施，出色的完成了地方安全生产防灾减灾应急救援信息化建设和重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网监测，实现信息共享，国家综合性消防救援队伍专业化建设不断加强，地方政府专职消防救援队伍正规化管理达标，消防安全网格化管理持续增强，确保临夏州消防安全实现“两个稳定”。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理项目1个，主要是临夏州消防救援支队补助经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1,421,500.00元，占部门预算安排总额的28.25%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	62290022P00256310003A 临夏州消防救援支队消防补助经费		主管部门	168-临夏回族自治州消防救援支队				
项目单位	168001-临夏回族自治州消防救援支队		年度资金总额	503.16				
资金用途	消防安全目标责任制，消防安全监督检查，灭火、抢险救援，社会救助、自然灾害处突等相关经费支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	125		250		375		503.16	
年度绩效目标	目标 1	完成全州消防安全目标任务						
	目标 2	加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享						
	目标 3	加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标，持续加强消防安全网格化管理，严格落实《甘肃省消防安全责任制实施办法》						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评(扣)分 标准
				符号	值	单位(文字 描述)		
产出指标	数量指标	消防安全监督检查次数	消防安全监督检查完成率 100%	≥	120	次	按规定实施	按标准扣分
	数量指标	消防产品检查次数	消防产品检查完成率 100%	≥	120	次	按规定实施	按标准扣分

	数量指标	重大灾害事故应急救援次数	重大灾害事故应急救援完成率 100%	≥	450	次	按规定实施	按标准扣分
	质量指标	消防安全监督检查合格率	消防安全监督检查合格率 95%以上	≧	95	%	按规定实施	按标准扣分
	质量指标	消防产品检查合格率	消防产品检查合格率 100%	=	100	%	按规定实施	按标准扣分
	质量指标	重大灾害事故应急救援成功率	重大灾害事故应急救援成功率 100%	=	100	%	按规定实施	按标准扣分
	时效指标	消防安全监督检查及时性	按照省消防总队“双随机一公开”名单开展	文字描述		及时开展	按规定实施	按标准扣分
	时效指标	消防产品合格检查及时性	及时开展消防产品合格情况监督检查	文字描述		及时检查	按规定实施	按标准扣分
	时效指标	重大灾害事故应急救援及时性	闻警即动，有警必出	文字描述		及时出动	按规定实施	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按规定实施	按标准扣分
效益指标	社会效益指标	引导全社会关注消防安全	重视消防安全	文字描述		重视消防安全	按规定实施	按标准扣分
	社会效益指标	提高全民消防安全防范意识	持续提高	文字描述		持续提高	按规定实施	按标准扣分
	社会效益指标	保障全州人民生命财产安全	保障有力	文字描述		保障有力	按规定实施	按标准扣分
	可持续影响指标	严格落实消防安全责任制	严格落实消防安全责任制	文字描述		严格落实	按规定实施	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%	≧	95	%	按规定实施	按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政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。