

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区消防救援大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位不涉及该项目资金
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位不涉及该项目资金
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及该项目资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及该项目资金
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及该项目资金
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	236.00	一、部门预算	236.00	一、部门预算	226.00	一、部门预算	236.00
1、财政拨款	236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	70.00
(1)一般公共预算拨款	220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	156.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	236.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	16.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	70.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	156.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	236.00	本年支出合计	236.00	本年支出合计	226.00	本年支出合计	236.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	236.00	支出总计	236.00	支出总计	226.00	支出总计	236.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	220.00	一、财政拨款	220.00	一、财政拨款	220	一、财政拨款	220.00
1、一般公共预算拨款	220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	70.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	220.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	70.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	220.00	本年支出合计	220.00	本年支出合计	220	本年支出合计	220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	220.00	支出总计	220.00	支出总计	220	支出总计	220.00

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	236.00			236.00	
150	公安消防阎良大队	236.00			236.00	
150001	公安消防阎良大队	236.00			236.00	
204	公共安全支出	236.00			236.00	
01	武装警察部队	236.00			236.00	
99	其他武装警察部队	236.00			236.00	
	非税成本返还	16.00			16.00	
	消防业务费	220.00			220.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			236.00			236.00	
150	公安消防阎良大队			236.00			236.00	
150001	公安消防阎良大队			236.00			236.00	
301	工资福利支出			70.00			70.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00			20.00	
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	50.00			50.00	
302	商品和服务支出			156.00			156.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	21.00			21.00	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	16.00			16.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.00			94.00	
304	对企事业单位的补贴			10.00			10.00	
30499	其他对企事业单位的补贴支出	50599	其他对事业单位补助	10.00			10.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
150	公安消防阎良大队				
150001	公安消防阎良大队				
204	公共安全支出				
01	武装警察部队				
99	其他武装警察部队支出				
	非税成本返还				
	消防业务费				

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
150	公安消防阎良大队						
150001	公安消防阎良大队						
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费				
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
304	对企事业单位的补贴						
30499	其他对企事业单位的补贴支出	50599	其他对事业单位补助				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	236.00	
150	公安消防阎良大队	236.00	
150001	公安消防阎良大队	236.00	
	非税成本返还	16.00	
	消防业务费	220.00	消防大队现有在编人员35人，根据市财发【2013】251号文件，人均年经费6万

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地方消防经费		
主管部门				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		220万元	
	其中：财政拨款		220万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	大灾是威胁公共安全，危害人民生命财产的安全灾害之一，具有很大的破坏性，对社会的危害极大。因此消防工作是一项十分重要的工作，它关系到国计民生和社会安定，同每个单位、每个家庭和个人都有密切的联系。西安市消防支队阎良区大队共有大队本级人员10人，消防员25人，外聘人员7人；下辖3个消防站，分别是人民东路消防站、关山消防站、武屯消防站。2019年，我大队将举办公益安全消防知识宣讲50次，印制消防安全手册100000份，为消防员购买消防个人防护装备20套，举行消防演练40次。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	大队本级人员及消防员	35人	
购买办公用品		5张		
消防手提海报发放		20000册（份）		
消防知识宣传、演练		300次		
对企业单位消防救援补贴		2家		
聘请法律顾问		2人		
产出指标	质量指标	购买A类泡沫及消防装备	2张	
		车辆运行及维护费	12张次	
		出勤率		100%
	时效指标	宣传用品发放率		100%
		消防宣传演练执行率		100%
		泡沫及装备验收率		100%
	成本指标	出警率		100%
		执行时间	2020年度1-12月	
		指标2：		
		指标1：		
绩效指标	经济效益指标	总成本	220万元	
		其中：工资薪金	70万元	
		办公费	10万元	
		印刷制作宣传用品	15万元	
	社会效益指标	消防安全知识宣讲场地费、授课费	10万元	
		对企业单位消防救援补贴	10万元	
		委托业务费	5万元	
		购买A类泡沫	30万元	
	生态效益指标	购买消防装备	40万	
		车辆维护及燃油费	21万元	
效益指标				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
	社会效益指标	指标1：		
		1.对全区人民火灾危害进行普及，加强消防安全责任意识。		100%
	2.保障全区消防安全工作顺利进行		100%	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	执行年度	2020年度1-12月	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非税成本返还			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16万		
		其中：财政拨款	16万		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	大灾是威胁公共安全，危害人民生命财产的安全灾害之一，具有很大的破坏性，对社会的危害极大。因此消防工作是一项十分重要的工作，它关系到国计民生和社会安定，同每个单位、每个家庭和个人都有密切的联系。西安市消防支队阎良区大队共有大队本级人员10人，消防员25人，外聘人员7人；下辖3个消防站，分别是人民东路消防站、关山消防站、武屯消防站。2020年，我大队将对全区消防安全进行检查，对不符合规定的单位进行行政处罚，处罚资金上缴财政。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	设计印刷	8次	
			办公用品	2批	
					
		质量指标	验收合格率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	设计印刷时间	2020年9-11月	
			采买办公用品时间	2020年2-3月	
					
	成本指标	总成本		16万元	
		1.设计印刷费		10万元	
		2.办公费		6万元	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
					
社会效益指标		保障人民群众财产安全		100%	
		指标2：			
					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
.....					
可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	指标2：				
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民		70%以上	
		指标2：			
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	地方消防经费	220	220	
	任务2	非税成本返还	16	16	
金额合计			236	236	
年度 总体 目标	目标1：保障闽良区消防大队单位正常运转、基本职能的实现 目标2：完成预算收入236万元，预算支出236万元 目标3：对全区人民火灾危害进行普及，加强消防安全责任意识，保障全区消防安全工作顺利进行，保护全区人民群众生命财产安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员；在职	合计大队本级10人，消防员25人	
			指标2：购买办公用品、宣传手册、消防知识宣传、演练；对企业单位消防救援补助；聘请法律顾问；购买A类泡沫；消防员装备；车辆维护及燃油费	6批；100000份；40次；2家（试飞院和西飞企业消防队）；2人；2批；20套；12批次	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率；验收率；发放率	100%	
			指标2：宣传用品发放率；出警率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；宣传覆盖面	100%；100%；100%；100%；100%；全区	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：办公用品采购时间；宣传用品采购时间；宣传演练时间；聘请法律顾问时间；购买装备泡沫时间；车辆维护及燃油费时间	2020年2月、4月、8月、11月；2020年8-12月；2020年1-12月；2020年5月；2020年7月；2020年1-12月	
		成本指标	指标1：基本支出人员经费	70万元	
			指标2：项目支出	合计166万元	
			办公费	16万元	
			印刷制作宣传用品	25万元	
			消防安全知识宣讲场地费、授课费	10万元	
			对企业单位消防救援补贴	10万元	
			委托业务费	5万元	
			购买A类泡沫	30万元	
			购买消防装备	49万元	
			车辆维护及燃油费	21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区人民生命财产安全	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“优”	
			指标3：对全区人民火灾危害进行普及，加强消防安全责任意识。保障全区消防安全工作顺利进行。保护全区人民生命财产安全。	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：对全区人民火灾危害进行普及，加强消防安全责任意识	明确、可实现	
			指标2：保障全区消防安全工作顺利进行，保护全区人民生命财产安全	明确、可实现	
			指标3：中长期规划、计划执行时间	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或服务对象满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥95%	
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。