

附件 2

2021 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：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	不涉及
表 8	2021 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	不涉及
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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	否	

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、区级各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

2021 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	438	一、部门预算	438	一、部门预算	438	一、部门预算	438
1、财政拨款	438	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	120
(1) 一般公共预算拨款	438	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	310
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	8
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	438	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	438	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	120	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	310	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	8	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	438	本年支出合计	438	本年支出合计	438	本年支出合计	438
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	438	支出总计	438	支出总计	438	支出总计	438

2021 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 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	438	一、财政拨款	438	一、财政拨款	438	一、财政拨款	438
1、一般公共预算拨款	438	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	120
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	0	2、机关商品和服务支出	310
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	8
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	438	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	438	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	120	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	310	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0

		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	8	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	438	本年支出合计	438	本年支出合计	438	本年支出合计	438
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

收入总计	438	支出总计	438	支出总计	438	支出总计	438

表 5

2021 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	438	0	0	438	
204	公共安全支出	438	0	0	438	
20401	武装警察部队	438	0	0	438	
2040199	其他武装警察部队支出	438	0	0	438	

表 6

2021 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			438	0	0	438	
301	工资福利支出			120	0	0	120	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35	0	0	35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85	0	0	85	
302	商品和服务支出			310	0	0	310	
30201	办公费	50201	办公经费	30	0	0	30	
30202	印刷费	50201	办公经费	25	0	0	25	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40	0	0	40	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70	0	0	70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	66	0	0	66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25	0	0	25	
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	54	0	0	54	

30299			出					
310	资本性支出			8	0	0	8	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8	0	0	8	

表 7

2021 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

[illegible]

表 8

2021 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

[illegible]

表 9

2021 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

2021 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
150001	工资福利支出	120	保障单位人员工资
150001	商品和服务支出	310	单位基本运行保障支出
150001	专用设备购置	8	购置消防专用设备
合计		438	

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 13

2021 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

单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务用车接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		西安市阎良区消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	8		
总体目标	为进一步落实消防安全,提高广泛人民群众的安全意识,努力减少一般生产安全事故,严重较重大事故、杜绝重特大事故,实现事故起数死亡人数受伤人数和经济损失,确保全区人民的生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	罚款标准	0-300000	
		质量指标	罚款数量	20 次	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	每月罚款不等	5000-10000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全区人火灾危害进行普及,加强消防安全责任意识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区消防救援大队			
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
		保障单位人员工资福利	176	176	
		保障单位正常运转	252	252	
		对企业消防队进行灭火救援补助	10	10	
	金额合计		438	438	
年度 总体 目标	1、保障阎良区消防大队单位正常运转，基本职能的实现；2、完成预算收入 438 万元，预算支出 438 万元；3、对全区人民火灾危害进行普及，安全宣讲，保护全区 30.45 万人口的生命安全和财产。				
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	1、机构人员：在职	70 人	
			2、办公设备采购	1-12 月	
			3、购买 A 累泡沫	6 批次	
			4、特种车辆公务用车出行	1-12 月	
			5、灭火救援器材和消防员防护装备	200 套	
			6、消防知识宣传、演练	100000 份	
			7、消防知识宣传、演练	20 次	
			8、罚没收入	50 次	
		质量指标	1、人员在职率	100%	
			2、采购合规率及验收率	100%	
			3、采购合规率及验收率	100%	
			4、及时率	100%	
			5、采购合规率及验收率	100%	
			6、采购合规率及验收率	100%	
			7、宣传率和演练计划完成率	100%	
			8、罚款合规率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
			采购时间	2021 年 1-12 月	
			灭火救援及时率	100%	
			宣传、演练时间	2021 年 1-12 月	
			罚没时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	1、办公设备、宣传手册 1 份 1.5 元，消防知识宣传演练一次 5000 元	109	
			2、每月工资 14666.7 元	176	
			3、装备一套 5500 元	110	
			4、车辆维护运行	25	

			5、违规罚款	8
			6、对企业消防队灭火救援补助	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全区人民火灾危害进行普及,加强消防安全责任意识	100%
			社会救助实现率、完成率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		消防专项经费			
主管部门		西安市阎良区消防救援大队		实施期限	2021 年 1-12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	430
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	430
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障阎良区消防大队单位正常运转,基本职能的实现;2、完成预算收入 438 万元,预算支出 438 万元;3、对全区人民火灾危害进行普及,安全宣讲,保护全区 30.45 万人口的生命安全和财产。			1、保障阎良区消防大队单位正常运转,基本职能的实现;2、完成预算收入 438 万元,预算支出 438 万元;3、对全区人民火灾危害进行普及,安全宣讲,保护全区 30.45 万人口的生命安全和财产。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、办公设备采购;印制宣传手册;消防知识宣传演练;	1-12 月;100000 份;20 次	
			2、职工人数	76 人	
			3、购买 A 类泡沫,消防员装备等	200 套	
			4、特种车辆、公务车辆出行	1-12 月	
		质量指标	1、合规率、宣传任务落实;2、演练计划完成率;3、采购验收率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月-12 月	

		成本指标	1、办公设备、宣传手册 1 份 1.5 元，消防知识宣传演练一次 5000 元	119	
			2、每月工资 146666.7 元	176	
			3、泡沫装备 1 套 5500 元	110	
			4、车辆运行维护费。	25	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对全区人民火灾危害进行普及，加强消防安全责任意识	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

