

应急管理部消防救援局 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 消防救援局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 消防救援局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 消防救援局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

消防救援局概况

一、主要职责

消防救援局及所属消防救援队伍承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责，发挥应急救援主力军和国家队的作用。消防救援局隶属应急管理部，是消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1、组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2、参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6、组织指导消防安全宣传教育工作。

7、管理消防救援队伍事业单位。

8、完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，消防救援局预算单位包括：消防救援局

本级，消防救援局直属单位，各省(自治区、直辖市)消防救援总队，各地(市、州、盟)消防救援支队，(市、县、区、旗)消防救援大队。消防救援局为中央财政一级预算单位，2020年下辖预算单位4335个(含汇总单位)，其中：二级预算单位40个，三级预算单位550个，四级预算单位3745个。纳入消防救援局2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下表：

序号	二级预算单位名称
1	消防救援局本级
2	北京市消防救援总队
3	天津市消防救援总队
4	河北省消防救援总队
5	山西省消防救援总队
6	内蒙古自治区消防救援总队
7	辽宁省消防救援总队
8	吉林省消防救援总队
9	黑龙江省消防救援总队
10	上海市消防救援总队
11	江苏省消防救援总队
12	浙江省消防救援总队
13	安徽省消防救援总队
14	福建省消防救援总队
15	江西省消防救援总队
16	山东省消防救援总队
17	河南省消防救援总队
18	湖北省消防救援总队
19	湖南省消防救援总队
20	广东省消防救援总队
21	广西自治区消防救援总队
22	海南省消防救援总队
23	重庆市消防救援总队
24	四川省消防救援总队
25	贵州省消防救援总队
26	云南省消防救援总队
27	西藏自治区消防救援总队
28	陕西省消防救援总队
29	甘肃省消防救援总队
30	青海省消防救援总队

31	宁夏回族自治区消防救援总队
32	新疆维吾尔自治区消防救援总队
33	消防救援局天津训练总队
34	消防救援局南京训练总队
35	消防救援局昆明训练总队
36	应急管理部天津消防研究所
37	应急管理部上海消防研究所
38	应急管理部沈阳消防研究所
39	应急管理部四川消防研究所
40	应急管理部消防产品合格评定中心

第二部分

消防救援局 2020 年部门预算表

部门收支总表

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	3,308,781.66	一、科学技术支出	94,793.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	342,930.39
三、事业收入	61,316.81	三、灾害防治及应急管理支出	11,142,282.08
四、事业单位经营收入	480.00		
五、其他收入	4,756,286.74		
本年收入合计	8,126,865.21	本年支出合计	11,580,006.05
使用非财政拨款结余	11,911.56	结转下年	266,256.78
上年结转	3,707,486.06		
收 入 总 计	11,846,262.83	支 出 总 计	11,846,262.83

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
225	消防救援局	11,846,262.83	3,707,486.06	3,308,781.66		61,316.81		480.00			4,756,286.74	11,911.56
206	科学技术支出	95,764.58	10,118.11	20,723.04		51,301.87		480.00			1,230.00	11,911.56
20603	应用研究	75,377.28	7,765.87	15,229.54		43,151.87		480.00			1,230.00	7,520.00
2060301	机构运行	59,758.05	2,782.89	12,113.29		43,151.87		480.00			1,230.00	
2060302	社会公益研究	4,980.61	1,864.36	3,116.25								
2060399	其他应用研究支出	10,638.62	3,118.62									7,520.00
20605	科技条件与服务	13,703.23	1,494.17	2,667.50		8,150.00						1,391.56
2060503	科技条件专项	13,703.23	1,494.17	2,667.50		8,150.00						1,391.56
20699	其他科学技术支出	6,684.07	858.07	2,826.00								3,000.00
2069999	其他科学技术支出	6,684.07	858.07	2,826.00								3,000.00
221	住房保障支出	342,930.39	124,821.65	212,274.00		1,107.84					4,726.90	
22102	住房改革支出	342,930.39	124,821.65	212,274.00		1,107.84					4,726.90	
2210201	住房公积金	257,886.27	103,905.99	152,005.00		483.09					1,492.19	
2210202	提租补贴	71.91	71.91									
2210203	购房补贴	84,972.21	20,843.75	60,269.00		624.75					3,234.71	
224	灾害防治及应急管理支出	11,407,567.86	3,572,546.30	3,075,784.62		8,907.10					4,750,329.84	
22401	应急管理事务	2,768.51	175.15								2,593.36	
2240101	行政运行	2,768.51	175.15								2,593.36	
22402	消防事务	11,404,799.35	3,572,371.15	3,075,784.62		8,907.10					4,747,736.48	
2240201	行政运行	6,425,945.31	1,974,562.63	2,653,977.62							1,797,405.06	
2240204	消防应急救援	4,951,888.78	1,596,300.36	406,057.00							2,949,531.42	
2240299	其他消防事务支出	26,965.26	1,508.16	15,750.00		8,907.10					800.00	
合计		11,846,262.83	3,707,486.06	3,308,781.66		61,316.81		480.00			4,756,286.74	11,911.56

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
225	消防救援局	11,580,006.05	6,766,243.08	4,813,282.97		480.00	
206	科学技术支出	94,793.58	58,307.05	36,006.53		480.00	
20603	应用研究	74,406.28	58,307.05	15,619.23		480.00	
2060301	机构运行	58,787.05	58,307.05			480.00	
2060302	社会公益研究	4,980.61		4,980.61			
2060399	其他应用研究支出	10,638.62		10,638.62			
20605	科技条件与服务	13,703.23		13,703.23			
2060503	科技条件专项	13,703.23		13,703.23			
20699	其他科学技术支出	6,684.07		6,684.07			
2069999	其他科学技术支出	6,684.07		6,684.07			
221	住房保障支出	342,930.39	342,930.39				
22102	住房改革支出	342,930.39	342,930.39				
2210201	住房公积金	257,886.27	257,886.27				
2210202	提租补贴	71.91	71.91				
2210203	购房补贴	84,972.21	84,972.21				
224	灾害防治及应急管理支出	11,142,282.08	6,365,005.64	4,777,276.44			
22401	应急管理事务	560.15	560.15				
2240101	行政运行	560.15	560.15				
22402	消防事务	11,141,721.93	6,364,445.49	4,777,276.44			
2240201	行政运行	6,360,558.76	6,360,558.76				
2240204	消防应急救援	4,754,197.91	14.63	4,754,183.28			
2240299	其他消防事务支出	26,965.26	3,872.10	23,093.16			
	合计	11,580,006.05	6,766,243.08	4,813,282.97		480.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,308,781.66	一、本年支出	5,340,075.18
（一）一般公共预算拨款	3,308,781.66	（一）科学技术支出	28,441.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	336,745.65
		（三）灾害防治及应急管理支出	4,974,888.38
二、上年结转	2,031,293.52		
（一）一般公共预算拨款	2,031,293.52		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,340,075.18	支 出 总 计	5,340,075.18

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数		2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		2020年预算数比2019年执行数 (扣除发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后 执行数	年初预算数			扣除发改委基建 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
225	消防救援局	3,539,494.76	3,539,494.76	3,308,781.66	2,878,364.91	430,416.75	3,305,955.66	-230,713.10	-6.5	-233539.1	-6.6
206	科学技术支出	20,765.57	20,765.57	20,723.04	12,113.29	8,609.75	17,897.04	-42.53	-0.2	-2868.53	-13.8
20603	应用研究	17,450.57	17,450.57	15,229.54	12,113.29	3,116.25	15,229.54	-2,221.03	-12.7	-2221.03	-12.7
2060301	机构运行	12831.82	12831.82	12,113.29	12,113.29		12,113.29	-718.53	-5.6	-718.53	-5.6
2060302	社会公益研究	4,618.75	4,618.75	3,116.25		3,116.25	3,116.25	-1,502.50	-32.5	-1502.5	-32.5
20605	科技条件与服务	3,315.00	3,315.00	2,667.50		2,667.50	2,667.50	-647.50	-19.5	-647.5	-19.5
2060503	科技条件专项	3,315.00	3,315.00	2,667.50		2,667.50	2,667.50	-647.50	-19.5	-647.5	-19.5
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	2,826.00		2,826.00		2,826.00	100.0	0.00	0.0
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	2,826.00		2,826.00		2,826.00	100.0	0.00	0.0
221	住房保障支出	212,316.50	212,316.50	212,274.00	212,274.00		212,274.00	-42.50	0.0	-42.5	0.0
22102	住房改革支出	212,316.50	212,316.50	212,274.00	212,274.00		212,274.00	-42.50	0.0	-42.5	0.0
2210201	住房公积金	152,047.50	152,047.50	152,005.00	152,005.00		152,005.00	-42.50	0.0	-42.5	0.0
2210203	购房补贴	60,269.00	60,269.00	60,269.00	60,269.00		60,269.00	0.00	0.0	0.00	0.0
224	灾害防治及应急管理 支出	3,306,412.69	3,306,412.69	3,075,784.62	2,653,977.62	421,807.00	3,075,784.62	-230,628.07	-7	-230628.07	-7
22402	消防事务	3,306,412.69	3,306,412.69	3,075,784.62	2,653,977.62	421,807.00	3,075,784.62	-230,628.07	-7	-230628.07	-7
2240201	行政运行	2,822,605.63	2,822,605.63	2,653,977.62	2,653,977.62		2,653,977.62	-168,628.01	-6	-168628.01	-6
2240204	消防应急救援	468,057.06	468,057.06	406,057.00		406,057.00	406,057.00	-62,000.06	-13.3	-62000.06	-13.3
2240299	其他消防事务支出	15,750.00	15,750.00	15,750.00		15,750.00	15,750.00	0.00	0.0	0	0.0
合计		3,539,494.76	3,539,494.76	3,308,781.66	2,878,364.91	430,416.75	3,305,955.66	-230,713.10	-6.5	-233539.1	-6.6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
225	消防救援局	2,878,364.91	2,705,060.80	173,304.11
301	工资福利支出	2,583,955.18	2,583,955.18	
30101	基本工资	855,874.67	855,874.67	
30102	津贴补贴	1,372,862.44	1,372,862.44	
30103	奖金	97,291.04	97,291.04	
30106	伙食补助费	20.86	20.86	
30107	绩效工资	2,780.66	2,780.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.00	1,025.00	
30109	职业年金缴费	542.50	542.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.03	302.03	
30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	7,859.42	7,859.42	
30113	住房公积金	152,005.00	152,005.00	
30114	医疗费	26,385.84	26,385.84	
30199	其他工资福利支出	66,965.72	66,965.72	
302	商品和服务支出	166,840.50		166,840.50
30201	办公费	14,559.04		14,559.04
30202	印刷费	5,297.85		5,297.85
30203	咨询费	1,305.66		1,305.66
30204	手续费	160.14		160.14
30205	水费	4,310.65		4,310.65
30206	电费	16,839.48		16,839.48
30207	邮电费	5,247.53		5,247.53
30208	取暖费	6,078.93		6,078.93
30209	物业管理费	6,908.44		6,908.44
30211	差旅费	5,887.33		5,887.33
30212	因公出国（境）费用	153.96		153.96
30213	维修（护）费	17,972.05		17,972.05
30214	租赁费	884.18		884.18
30215	会议费	1,035.70		1,035.70

30216	培训费	3,675.71		3,675.71
30217	公务接待费	592.80		592.80
30218	专用材料费	2,161.70		2,161.70
30224	被装购置费	176.53		176.53
30225	专用燃料费	6,485.61		6,485.61
30226	劳务费	2,172.58		2,172.58
30227	委托业务费	1,898.88		1,898.88
30228	工会经费	1,272.55		1,272.55
30229	福利费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	29,269.30		29,269.30
30239	其他交通费用	344.75		344.75
30240	税金及附加费用	12.29		12.29
30299	其他商品和服务支出	32,132.96		32,132.96
303	对个人和家庭的补助	121,105.62	121,105.62	
30301	离休费	173.06	173.06	
30302	退休费	9,020.63	9,020.63	
30303	退职(役)费	14,602.99	14,602.99	
30304	抚恤金	40,063.06	40,063.06	
30305	生活补助	2,227.58	2,227.58	
30306	救济费	2,955.23	2,955.23	
30307	医疗费补助	1,372.94	1,372.94	
30308	助学金	7.00	7.00	
30309	奖励金	6,810.80	6,810.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	43,872.33	43,872.33	
310	资本性支出	6,463.61		6,463.61
31002	办公设备购置	2,699.38		2,699.38
31003	专用设备购置	871.69		871.69
31005	基础设施建设	34.18		34.18
31006	大型修缮	52.26		52.26
31007	信息网络及软件购置更新	529.15		529.15
31008	物资储备	6.00		6.00
31013	公务用车购置	2,116.80		2,116.80
31022	无形资产购置	30.00		30.00
31099	其他资本性支出	124.15		124.15
合 计		2,878,364.91	2,705,060.80	173,304.11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

2019年预算数					2019年预算执行数							2020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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
51,128.00	440.00	48,988.00	4,007.00	44,981.00	1,700.00	13,715.61	162.94	13,318.05	350.73	12,967.32	234.62	37,023.59	221.64	36,054.00	3,101.00	32,953.00	747.95

政府性基金预算支出表

单位：万元

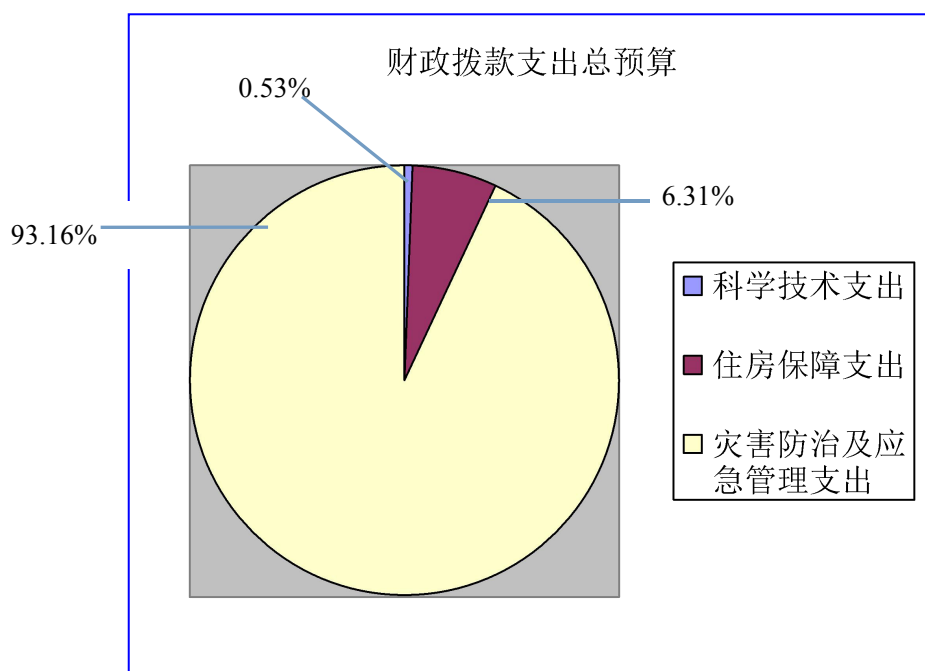
科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分

消防救援局 2020 年部门预算情况说明

一、关于消防救援局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

消防救援局 2020 年财政拨款收支总预算 5340075.18 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 3308781.66 万元，上年结转 2031293.52 万元。支出包括：科学技术支出 28441.15 万元，住房保障支出 336745.65 万元，灾害防治及应急管理支出 4974888.38 万元。



二、关于消防救援局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

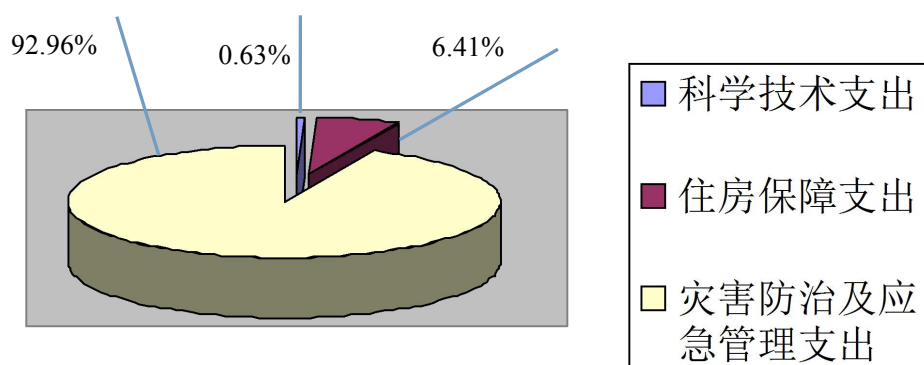
消防救援局 2020 年一般公共预算当年拨款 3308781.66 万元，比 2019 年减少 230713.1 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重

点压减了公用经费和基本科研业务费项目、科研机构修缮购置项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了消防装备购置、信息化建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 20723.04 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 3075784.62 万元，占 92.96%；住房保障支出 212274 万元，占 6.41%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2020 年预算数比 2019 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2240201 行政运行科目，2020 年预算数为 2653977.62 万元，比 2019 年执行数减少 168628.01 万元，降低 6%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减公用经费预算；二是 2020 年国家综合性消防救援队伍退出人员预计较 2019 年减少，人员经费中退職费预算减少。按照支出功能分类，灾害防治及应

急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2020年预算数为3075784.62万元，占一般公共预算支出的92.96%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、消防救援局装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2020年预算数为12113.29万元，比2019年执行数减少718.53万元，下降5.6%，主要是落实过紧日子要求，压减科研机构公用经费。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2020年预算数为3166.25万元，比2019年执行数减少1502.5万元，下降32.5%，主要是落实过紧日子要求，压减科研机构基本科研业务费专项预算。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专（项）2020年预算数为2667.5万元，比2019年执行数减少647.5万元，下降19.5%，主要是落实过紧日子要求，压减科研机构修缮购置专项预算。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020年预算数为2826万元，比2019年执行数增加2826万元，主要是国家发改委安排的科研机构基本建设项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为152005万元，比2019年执行数减少42.5万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为60269万元，和2019年执行数持平。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2653977.62万元，比2019年执行数减少168628.01万元，下降6%，主要是落实过紧日子要求，压减各级消防救援队伍公用经费。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2020年预算数为406057万元，比2019年执行数减少62000.06万元，下降13.3%，主要是消防救援队伍已经完成整体换装，被装购置费预算减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2020年预算数为15750万元，和2019年执行数持平。

三、关于消防救援局2020年一般公共预算基本支出情况说明

消防救援局2020年一般公共预算基本支出2878364.91万元，其中：

人员经费2705060.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 173304.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

四、关于消防救援局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年消防救援局及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 37023.59 万元，其中：因公出国（境）费预算 221.64 万元，公务用车购置及运行费预算 36054 万元，公务接待费预算 747.95 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 14104.41 万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制“三公”经费支出。

五、关于消防救援局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

消防救援局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于消防救援局 2020 年收支预算情况的总体说明

消防救援局预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般科学技术支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消

防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。消防救援局 2020 年收支总预算 11846262.83 万元。

七、关于消防救援局 2020 年收入预算情况说明

消防救援局 2020 年收入预算 11846262.83 万元，其中：上年结转 3707486.06 万元，占 31.3%；使用非财政拨款收入结余 11911.56 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 3308781.66 万元，占 27.93%；事业收入 61316.81 万元，占 0.52%；事业单位经营收入 480 万元；其他收入 4756286.74 万元，占 40.15%。

八、关于消防救援局 2020 年支出预算情况说明

消防救援局 2020 年支出预算 11580006.05 万元，其中：基本支出 6766243.08 万元，占 58.43%；项目支出 4813282.97 万元，占 41.57%；事业单位经营支出 480 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2020 年政府采购预算总额 2549128.22 万元，其中：政府采购货物预算 1606971.81 万元、政府采购工程预算 780707.89 万元、政府采购服务预算 161448.52 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月 31 日，共有车辆 62961 辆，其中，领导干部用车 7 辆、机要通信用车 50 辆、应急保障用车 11493 辆、执法执勤用车 13761 辆、特种专业技术用车 2810 辆、其他用车 34840 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通

用设备 4215 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 929 台(套)。2020 年部门预算安排购置车辆 4464 辆,其中,领导干部用车 3 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 365 辆、执法执勤用车 602 辆、特种专业技术用车 213 辆、其他用车 3274 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 202 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 228 台(套)。

(三) 机关运行经费。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 170642.43 万元,比 2019 年预算减少 43533.78 万元,降低 20.33%。主要原因是落实过紧日子要求,大力精简有关公务活动,重点压减了会议费、培训费、差旅费以及“三公”经费支出,办公设施设备购置经费减少,信息系统运行维护支出减少。

(四) 预算绩效情况。

2019 年实行绩效目标管理的项目 10 个,涉及一般公共预算拨款 478850.75 万元、政府性基金预算拨款 0 万元;部门评价项目 2 个,涉及一般公共预算拨款 18748 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。2020 年实行绩效目标管理的项目 12 个,涉及一般公共预算拨款 430416.75 万元、政府性基金预算拨款 0 万元;部门评价项目 2 个,涉及一般公共预算拨款 13419.94 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

(五) 信息化建设项目情况。

1、项目概述

转隶改制以来，在应急管理部党委和消防救援局党委的坚强领导下，消防救援队伍信息化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻部党委关于以信息化推进应急管理现代化的决策部署，树牢新发展理念，咬紧牙关、全力以赴，扎实推进各项重点任务，基本实现了网络化、数字化、标准化，形成了“基础建设初具规模、业务领域基本覆盖、支撑体系逐步健全、指挥通信体系初步建成”的信息化发展格局，为推动消防救援队伍理念变革、体系完善、效能转变、能力提升提供了有力保障。

2020 年是国家综合性消防救援队伍“提质强能年”，也是消防信息化适应新时代新要求，优化重塑、转型跨越的关键一年。2020 年，消防信息化工作将坚持实战导向、问题导向、效果导向，建立一整套推进信息化快速发展的长效机制，将大数据、人工智能等先进信息技术贯穿信息化建设全领域、全过程，打造贯通队伍各级的信息化“国道”“省道”“市道”，建立符合新形势、新任务、新要求的全新架构，推动各级、各部门按照集中统一和开放共享的原则，有序开展业务系统建设，重点推进智能指挥、火灾监测预警预报等核心系统研发应用，推动各级应急通信队伍、装备、机制和能力素质提档升级，探索构建新时代应急救援指挥通信体系，实现消防信息化整体提质强能，助推监测预警、监管执法、辅助指挥决策、救援实战、社会动员“五大能力”提升，助力解决消防救援队伍和工作改革发展中的痛点、难点问题。

2、立项依据

《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022 年）》指出，

信息化是构建新时代大国应急管理体系的基础工程，也是提升应急保障能力的必由之路，面对严峻复杂的自然灾害和生产安全形势，国家应急管理体系和能力仍然相对落后，应急管理信息化水平不高，迫切需要运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，建设全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征，与大国应急管理能力和能力相适应的中国现代应急管理体系。《消防救援队伍信息化发展规划（2019~2022）》要求，面对防范化解重大安全风险的时代重任，紧紧抓住以云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网为代表的新一轮技术革命的契机，努力构建与新时代国家应急救援体系相适应的信息化支撑体系。基于以上依据，设立本项目。

3、实施主体

本项目由消防救援局信息通信处和有关业务处室组织实施。部分项目工作委托外部单位共同参与完成。

4、实施方案

2020-2022年信息化建设主要分为六个方面，包括智慧业务应用建设、技术支撑体系建设、应急通信体系建设、直属单位基础设施信息化建设、综合保障以及信息化安全项目。其中，智慧业务应用建设主要包括智慧指挥决策系统、灾情防控系统、队伍管理类业务应用系统，在统一的技术支撑架构下，打造智慧联动的消防业务应用系统，以数据融通和数据赋能为牵引，重塑再造业务流程和工作模式，为火灾防控和应急救援提供智能化决策支撑；技术支撑体系建设主要是进行数据治理系统建设，引入“组件化、

模块化、共享化”的设计理念，打造集约高效的“智慧消防”技术支撑架构，确保业务系统研发集约化、高效化、快迭代；应急通信体系建设主要包括支援困难地区基层消防救援队伍开展应急通信体系建设以及新型应急通信装备研发配备等，立足“综合性、全灾种”应急救援新常态，构建立体协同、扁平可视、高效畅通、韧性抗毁的应急指挥通信体系，为建设新时代大国应急救援体系提供“快速机动、科学高效、精准安全”的应急通信保障；直属单位基础设施信息化建设主要包括消防救援局天津、南京、昆明训练总队信息化基础设施建设，保障各类信息化教学装备，充分发挥信息化工作的效能；综合保障主要包括信息化总体技术体系建设、信息化标准体系建设，建立健全消防信息化标准体系，强化全过程执行监督，实现各应用系统间的互联互通和数据共享；信息化安全主要包括完成互联网环境的标准化改造以及完善安全系统等，保障消防信息网络及应用系统安全、稳定、可靠运行。

5、实施周期

该项目为连续性财政支持项目，每年按照计划实施。

6、年度预算安排

2020年该项目一般公共预算 9214 万元，其中：应急通信装备购置、业务软件研发和综合保障 6881.8 万元；信息化安全建设 2332.2 万元。

7、绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		信息化建设								
主管部门及代码		[225]消防救援局		实施单位		消防救援局				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27642		年度资金总额:		18954.87		
		其中:财政拨款		27642		其中:财政拨款		9214		
		其他资金				其他资金		9740.87		
总体目标	中期目标(2020年-2021年)				年度目标					
	开展智慧业务应用建设、技术支撑体系建设、应急通信体系建设、直属单位基础设施信息化建设及综合保障项目。				开展消防智慧大脑、灾情防控系统、业务应用系统、数据治理系统建设,通信装备研发及配备。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			数量指标	困难地区基层部队配发数量	≥18个	数量指标	困难地区基层部队配发数量	≥5个省		
	产出指标	数量指标	软件研发数量	≥9套	数量指标	软件研发数量	≥3套			
			通信装备采购数量	≥1500台		通信装备采购数量	≥1000台			
			系统培训数量	≥2次/项目		系统培训数量	≥2次/项目			
			新型应急通信装备研发种类	≥6种						
			质量指标	质量指标		软件系统部署完成率	≥95%	质量指标	软件系统部署完成率	≥95%
						软件系统服务正常率	≥90%		软件系统服务正常率	≥90%
	软件系统验收合格率	100%			软件系统验收合格率	100%				
	软件系统整体使用率	≥90%			软件系统整体使用率	≥90%				
	硬件设备使用率	≥85%			硬件设备使用率	≥85%				
	硬件系统验收合格率	≥99%			硬件系统验收合格率	≥99%				
	效益指标	社会效益指标	困难地区应急通信水平	显著提升	社会效益指标	困难地区应急通信水平	显著提升			
			培养一支稳定优秀的信息化人才队伍	作用显著		培养一支稳定优秀的信息化人才队伍	作用显著			
灾情防控工作社会影响力			显著提升	灾情防控工作社会影响力		显著提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	局本级通信保障人员对配发设备的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	局本级通信保障人员对配发设备的满意度	≥95%				
		困难地区通信保障人员对配发设备的满意度	≥95%		困难地区通信保障人员对配发设备的满意度	≥95%				
		业务部门对需求分析和软件设计的满意度	≥95%		业务部门对需求分析和软件设计的满意度	≥95%				

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（五）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。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项(项):指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

(五)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):消防救援队伍新的工资政策尚未制定,住房公积金暂按原标准计提。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):消防救援队伍新的工资政策尚未制定,购房补贴预算暂按原办法编制。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二)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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。