

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

国家消防救援局 2023 年部门预算



2023 年 3 月

目 录

第一部分 国家消防救援局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 国家消防救援局 2023 年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 国家消防救援局 2023 年部门预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	29

第一部分

国家消防救援局概况

国家消防救援局 2023 年部门预算 ► 部门概况

一、主要职能

国家消防救援局是应急管理部管理的国家局，主要职责（略）。

二、部门机构设置

国家消防救援局内设机构尚未明确，国家消防救援局所属行政单位 9,710 个。

第二部分

国家消防救援局 2023 年部门预算表

国家消防救援局 2023 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表1

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	4795084.41	一、一般公共服务支出	9087.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	34.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	884048.53
四、事业收入		四、卫生健康支出	355058.75
五、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	9180.43
六、其他收入	8206314.40	六、农林水支出	263.05
		七、住房保障支出	428885.92
		八、粮油物资储备支出	14562.00
		九、灾害防治及应急管理支出	18204495.66
		十、其他支出	26658.43
本年收入合计	13001398.81	本年支出合计	19932275.32
使用非财政拨款结余		结转下年	109119.92
上年结转	7039996.43		
收 入 总 计	20041395.24	支 出 总 计	20041395.24

部门收入总表

单位：万元

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	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中:教育 收费					
20041395.24	7039996.43	4795084.41								8206314.40	

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	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	9087.74	395.85	8691.89			
20101	人大事务	8691.89		8691.89			
20133	宣传事务	395.85	395.85				
205	教育支出	34.81		34.81			
20508	进修及培训	34.81		34.81			
208	社会保障和就业支出	884048.53	884048.53				
20805	行政事业单位养老支出	884048.53	884048.53				
210	卫生健康支出	355058.75	355058.75				
21011	行政事业单位医疗	355058.75	355058.75				
212	城乡社区支出	9180.43		9180.43			
21299	其他城乡社区支出	9180.43		9180.43			
213	农林农村支出	263.05		263.05			
21301	农业农村	263.05		263.05			
221	住房保障支出	428885.92	428885.92				
22102	住房改革支出	428885.92	428885.92				
222	粮油物资储备支出	14562.00		14562.00			
22205	重要商品储备	14562.00		14562.00			
2220511	应急物资储备	14562.00		14562.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1820495.66	8145090.39	10059405.27			
22402	消防救援事务	1820495.66	8145090.39	10059405.27			
229	其他支出	26658.43		26658.43			
22999	其他支出	26658.43		26658.43			
	合计	19932275.32	9813479.44	10118795.88			

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	4795084.41	一、本年支出	8593893.41
(一) 一般公共预算拨款	4795084.41	(一) 社会保障和就业支出	855679.69
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	342176.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	370867.64
		(四) 粮油物资储备支出	14562.00
二、上年结转	3798809.00	(五) 灾害防治及应急管理支出	7010607.50
(一) 一般公共预算拨款	3798809.00		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	8593893.41	支 出 总 计	8593893.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	18423.78	17483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-18423.78	-100.00	-17483.78	-100.00
20603	应用研究	14861.29	14861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-14861.29	-100.00	-14861.29	-100.00
2060301	机构运行	11763.77	11763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-11763.77	-100.00	-11763.77	-100.00
2060302	社会公益研究	3097.52	3097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-3097.52	-100.00	-3097.52	-100.00
20605	科技条件与服务	2622.49	2622.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-2622.49	-100.00	-2622.49	-100.00
2060503	科技条件专项	2622.49	2622.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-2622.49	-100.00	-2622.49	-100.00
20699	其他科学技术支出	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-940.00	-100.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-940.00	-100.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405672.98	405672.98	482508.21	482508.21	0.00	482508.21	76835.23	18.94	76835.23	18.94
20805	行政事业单位养老支出	405672.98	405672.98	482508.21	482508.21	0.00	482508.21	76835.23	18.94	76835.23	18.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270447.69	270447.69	321671.62	321671.62	0.00	321671.62	51223.93	18.94	51223.93	18.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135225.29	135225.29	160836.59	160836.59	0.00	160836.59	25611.30	18.94	25611.30	18.94
210	卫生健康支出	36190.00	36190.00	330256.98	330256.98	0.00	330256.98	294066.98	812.56	294066.98	812.56
21011	行政事业单位医疗	36190.00	36190.00	330256.98	330256.98	0.00	330256.98	294066.98	812.56	294066.98	812.56
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	310756.98	310756.98	0.00	310756.98	310756.98	100.00	310756.98	100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36190.00	36190.00	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	-16690.00	-46.12	-16690.00	-46.12
221	住房保障支出	299509.00	299509.00	298611.00	298611.00	0.00	298611.00	-898.00	-0.30	-898.00	-0.30
22102	住房改革支出	299509.00	299509.00	298611.00	298611.00	0.00	298611.00	-898.00	-0.30	-898.00	-0.30
2210201	住房公积金	291433.00	291433.00	292615.00	292615.00	0.00	292615.00	1182.00	0.41	1182.00	0.41
2210202	提租补贴	282.00	282.00	31.00	31.00	0.00	31.00	-251.00	-89.01	-251.00	-89.01
2210203	购房补贴	7794.00	7794.00	5965.00	5965.00	0.00	5965.00	-1829.00	-23.47	-1829.00	-23.47
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	14562.00	0.00	14562.00	14562.00	14562.00	100.00	14562.00	100.00
22205	重要商品储备	0.00	0.00	14562.00	0.00	14562.00	14562.00	14562.00	100.00	14562.00	100.00
2220511	应急物资储备	0.00	0.00	14562.00	0.00	14562.00	14562.00	14562.00	100.00	14562.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	3392317.62	3392317.62	3669146.22	3224235.58	444910.64	3669146.22	276828.60	8.16	276828.60	8.16
22402	消防救援事务	3392317.62	3392317.62	3669146.22	3224235.58	444910.64	3669146.22	276828.60	8.16	276828.60	8.16
2240201	行政运行	3041526.58	3041526.58	3224235.58	3224235.58	0.00	3224235.58	182709.00	6.01	182709.00	6.01
2240204	消防应急救援	350791.04	350791.04	430686.64	0.00	430686.64	430686.64	79895.60	22.78	79895.60	22.78
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	14224.00	0.00	14224.00	14224.00	14224.00	100.00	14224.00	100.00
合计		4152113.38	4151173.38	4795084.41	4335611.77	459472.64	4795084.41	642971.03	15.49	643911.03	15.51

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4069196.89	4069196.89	
30101	基本工资	829033.88	829033.88	
30102	津贴补贴	2020425.72	2020425.72	
30103	奖金	81834.10	81834.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321671.62	321671.62	
30109	职业年金缴费	160836.59	160836.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	252932.39	252932.39	
30111	公务员医疗补助缴费	40685.26	40685.26	
30112	其他社会保障缴费	17139.33	17139.33	
30113	住房公积金	292615.00	292615.00	
30114	医疗费	19474.00	19474.00	
30199	其他工资福利支出	32549.00	32549.00	
302	商品和服务支出	211051.54		211051.54
30201	办公费	17983.05		17983.05
30202	印刷费	4301.21		4301.21
30203	咨询费	1268.06		1268.06
30204	手续费	28.91		28.91
30205	水费	3522.29		3522.29
30206	电费	20937.16		20937.16
30207	邮电费	5049.36		5049.36
30208	取暖费	7427.43		7427.43
30209	物业管理费	8271.12		8271.12
30211	差旅费	8825.38		8825.38
30213	维修(护)费	33322.94		33322.94
30214	租赁费	1125.86		1125.86
30215	会议费	452.56		452.56
30216	培训费	11903.24		11903.24
30217	公务接待费	213.48		213.48
30218	专用材料费	3037.44		3037.44
30224	被装购置费	59.02		59.02
30225	专用燃料费	6304.23		6304.23
30226	劳务费	3006.44		3006.44
30227	委托业务费	5515.94		5515.94
30228	工会经费	18707.42		18707.42
30229	福利费	131.23		131.23
30231	公务用车运行维护费	15770.94		15770.94
30239	其他交通费用	512.74		512.74
30299	其他商品和服务支出	33374.09		33374.09
303	对个人和家庭的补助	43672.00	43672.00	
30302	退休费	674.00	674.00	
30304	抚恤金	5574.00	5574.00	
30307	医疗费补助	26.00	26.00	
30309	奖励金	5186.00	5186.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	32212.00	32212.00	
310	资本性支出	5691.34		5691.34
31001	房屋建筑物购建	580.00		580.00
31002	办公设备购置	2982.12		2982.12
31003	专用设备购置	995.30		995.30
31007	信息网络及软件购置更新	704.21		704.21
31008	物资储备	10.00		10.00
31013	公务用车购置	279.71		279.71
31022	无形资产购置	40.00		40.00
31099	其他资本性支出	100.00		100.00
	合 计	4329611.77	4112868.89	216742.88

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023 年国家消防救援局本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2023 年国家消防救援局本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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	
20367.91	102	19956.22	2272.74	17683.48	309.69	20250.52	18.00	19954.21	279.71	19674.50	278.31

第三部分

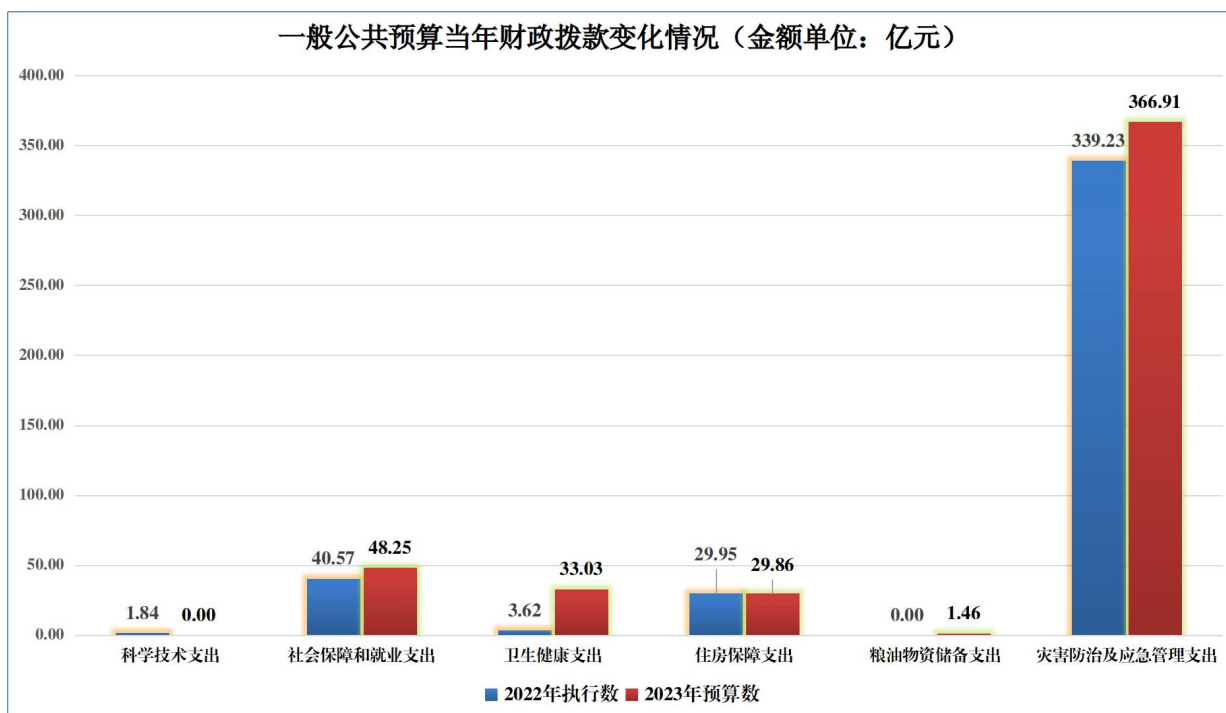
部门预算情况说明

国家消防救援局 2023 年部门预算 ► 情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，国家消防救援局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、**国家综合性消防救援队伍建设**等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 21011（科目代码）行政事业单位医疗（科目名称），2023 年预算数为 330,256.98 万元，比 2022 年执行数增加 294,066.98 万元，增长 812.56%，主要原因是：国家综合性消防救援队伍医疗保险政策印发实施，自 2023 年起开始安排医疗保险缴费有关支出。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出方面的支出规模较大，主要是：22402（科目代码）消防救援事务（科目名称），2023 年预算数为 3,669,146.22 万元，占部门支出总额的 76.5%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、推进国家消防救援局增编组建等方面。



二、机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算222,742.88万元,比2022年预算增加29,800万元,增长15.4%。主要原因是:人员编制数量增加。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算20,250.52万元,其中:因公出国(境)费18万元,主要用于安排出国参加综合性应急救援联合演练、国际会议、与综合性应急救援相关的交流活动等双边外事活动,充分发挥国际合作对综合性应急救援的支撑作用;公务用车购置及运行费19,954.21万元,包括公务用车购置费279.71万元、公务用车运行费19,674.5万元,主要用于满足

日常工作和遂行消防救援任务需要，购置公务用车，支付公务用车的运行维护费用；公务接待费 278.31 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

四、政府采购情况说明

国家消防救援局 2023 年政府采购预算 3,979,496.89 万元，其中采购货物 2,880,983.91 万元、采购工程 634,419.13 万元、采购服务 464,093.85 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，部门（单位）共有车辆 82,093 辆，其中，机要通信用车 414 辆、应急保障用车 13,898 辆、执法执勤用车 21,010 辆、特种专业技术用车 40,735 辆、其他用车 6,036 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上设备 2,375 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 3,066 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 167 辆、执法执勤用车 155 辆、特种专业技术用车 2,675 辆、其他用车 65 辆；单位价值 100 万元以上设备 1,390 台（套）。

六、预算绩效管理情况说明

2023 年对国家消防救援局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 459,472.64 万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、装备购置等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

七、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

（一）装备购置项目情况。

1.项目概述。为圆满完成综合性消防救援任务，全面提升消防救援队伍防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，需配备指挥侦观、防火灭火、综合救援和运输投送等一系列先进适用的装备设备。设置本项目，旨在坚持标准化、体系化、型谱化、模块化发展方向，坚持机械化、信息化、智能化的装备发展路径，紧盯科技前沿，持续固强补弱，按照“急用先建、填补空白、常规加强、特色升级、重点研发”的思路，更新老旧装备、加强常规装备、补充特种救援装备、试装新型装备，逐步构建系统配套、种类齐全、保障有力的应急救援装备体系，为打造一支能够防范化解重大风险的国家队，安全高效完成火灾扑救和综合救援任务的专业队，迅即反应、全域投送、快速到位的机动队，重拳出击、发挥一锤定音关键作用的攻坚队，为最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的装备支撑。

2.立项依据。为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》、《自然灾害防治技术装备现代化工程总体方案》和《“十四五”应急管理装备发展规划》等有关文件，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立人民至上、生命至

上的发展理念，着眼推进应急管理体系和能力现代化，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和国家综合性消防救援队伍建设方案、抗洪救援队伍建设方案、重特大地震应急预案、化工灭火救援编队建设指导意见以及战勤保障体系建设指导意见，强化改革创新，扎实打牢基础，全面提升队伍防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体。本项目由国家消防救援局本级和所属单位分别组织实施。

4.实施方案。该项目以政府采购方式组织实施，进一步扩大首台（套）装备支持试点范围，每年2-3月份明确需购置装备的用途、功能等基本信息，发布采购意向公告；3-4月份开始组织开展市场调研，按要求编制《采购需求报告》，拟制装备具体需求参数并组织专家评审；5-6月份开始委托招标代理机构，发布采购公告，按计划监督项目开标，与中标单位签订合同；下半年按合同约定组织验收，针对技术复杂的项目，邀请专家、基层代表等组织现场验收，逐件验收装备性能；年底前完成全部验收合格项目的经费支付工作。发生重大灾害事故时，由国家消防救援局统一调动相关资源，对一线救援力量进行保障。

5.实施周期。本项目实施周期为2023年1月1日至2025年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排。2023年拟安排该项目一般公共预算

2664.64 万元，同时拟使用上年结转资金 9,164.18 万元和其他资金 20783.7 万元，具体预算安排如下：

(1) 购置消防救援装备 23,448.34 万元。主要用于购置大载重无人机平台、大载重无人机任务设备、单兵火场作战补给单元、装备模块箱组、车载重型水泵、电磁远程灭火炮、装备运输车等装备，满足遂行综合性消防救援任务需要。

(2) 支付装备购置尾款 9,164.18 万元。主要用于支付上年采购但未到货验收的装备尾款。

7. 绩效目标和指标。

详见附件。

(二) 服装护具购置费项目情况。

1. 项目概述。为圆满完成综合性消防救援任务，需配备单兵防护装备和消防制式被装，提高消防指战员的个人防护能力，加强消防救援队伍正规化建设。设置该项目，用于给消防指战员购置配发单兵防护装备和消防制式被装。单兵防护装备主要包括单兵灭火防护装备、地震救援防护装备和水域救援防护装备，消防制式被装主要包括服装类、帽类、鞋类、卧具类、装具类和标志服饰。

2. 立项依据。为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以

下单位机构编制方案的通知》、《国家综合性消防救援队伍整合改革方案》和《国家综合性消防救援队伍制式服装穿着和标识服饰缀钉规范》等有关文件，坚持队伍建设正规化、专业化、职业化方向，建立尊崇消防救援职业的荣誉体系，设置专门的队旗、队徽、队训、队服，全面提高火灾扑救和综合救援能力，努力打造国家队、专业队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，精准防范化解重大安全风险，有效应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体。本项目由国家消防救援局根据所属单位的人员实力、制式被装及单兵防护装备配备标准统一组织实施。

4.实施方案。该项目的实施，按照年度预算组织项目的招标采购，指导供应商按标准组织完成装备的生产与发运，按计划及时配发所属消防指战员，依据相关规章制度指导所属单位加强使用与管理；项目实施中，及时了解掌握基层单位实际情况，破解执行中的矛盾问题；项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性。通过项目的实施，及时配备单兵防护装备和消防制式被装，为火场和救援一线指战员提供有效防护，减少遂行任务中的人员伤亡，加强队伍正规化建设。

5.实施周期。本项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

6.年度预算安排。2023 年拟安排该项目一般公共预算 80,000

万元，同时拟使用上年结转资金 24,928 万元和其他资金 7,167 万元，具体预算安排如下：

（1）制式被装购置费 103,637 万元。主要用于按标准为消防救援队伍全体指战员配发及补充更换制式被装，为新招录干部、消防员首发整套制式被装，并购置储备一定数量被装用于号型调换和应急保障。

（2）单兵防护装备购置费 8,321 万元。主要用于按标准为缺少装备的单位补充配备单兵防护装备，开展单兵防护装备科研、技术标准论证及试穿，为遂行综合性应急救援任务提供坚实保障。

（3）其他支出 137 万元。主要用于被装物资分拣，被装样衣样卡采购和库存被装管理等支出。

7.绩效目标和指标。

详见附件。

第四部分

名词解释

国家消防救援局 2023 年部门预算 ► 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)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。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三)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。

(四)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指地方财政安排的消防服务支出。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):指地方财政安排的消防服务支出。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指地方财政安排的消防服务支出。

(四)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指地方财政安排的消防宣传工作相关支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指地方财政安排的干部教育培训支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)其他医疗费用。

(十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

(十一)农林农村支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出:指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急

物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家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。

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

（十八）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）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）“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。

（二十四）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。

第五部分

附件

国家消防救援局 2023 年部门预算 ▶ 附件

装备购置项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		装备购置				
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	国家消防救援局本级和所属单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				32,612.52	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				2,664.64	
	上年结转				9,164.18	
	其他资金				20,783.70	
年度总体目标	1. 通过更新老旧装备、试装新型装备,推进构建系统配套、保障有力的应急救援装备体系。 2. 配备不少于57件/套指挥侦观装备,实现高效作战指挥。 3. 配备不少于14500件/套灭火救援装备,为高效完成火灾扑救提供强有力装备支撑。 4. 配备不少于220辆运输投送装备,提升消防救援队伍跨区域机动能力。 5. 研发试装不少于180件/套新型装备,提升消防救援队伍装备科技化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购率	≥90%	10	
			数量指标	购置指挥侦观装备	≥57件/套	10
	购置灭火救援装备	≥14500件/套		10		
	购置运输投送装备	≥220辆		10		
	研发新型装备	≥180件/套		10		
	产出指标	质量指标	装备验收合格率	=100%	10	
		时效指标	装备采购完成时限	≤10个月	5	
				采购装备当年交付率	≥50%	5
	效益指标	社会效益指标	为高效完成综合性消防救援任务,最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的装备支撑。	显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防指战员满意度	≥95%	10		

服装护具购置费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	服装护具购置费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	国家消防救援局本级和所属单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	112,095.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	80,000.00			
	上年结转	24,928.00			
	其他资金	7,167.00			
年度总体目标	1. 按照年度预算组织项目的招标采购, 指导供应商按标准组织完成制式被装和单兵防护装备的生产与发运, 按计划及时配发至所属消防指战员, 依据相关规章制度指导所属单位加强使用管理。 2. 加强顶层设计, 及时修订防护装备配备标准, 出台项目管理有关规章, 运用消防制式被装按需申领模式, 优化消防制式被装供应管理平台。 3. 结合国内外先进材料、理念及技术能力, 持续推进单兵防护装备研发配套, 不断提高单兵防护装备的可靠性、先进性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购率	≥90%	10
			制式被装库存数量占年度新购被装比重	≤10%	10
	产出指标	数量指标	购置消防制式被装规模	≥208700人份	8
			购置单兵防护装备数量	≥88773件(套)	8
		质量指标	制式服装合体率	≥98%	8
			单兵防护装备质量、性能标准	达到国内消防行业标准	8
		时效指标	被装采购完成时限	≤10个月	4
			被装采购当年交付率	≥70%	4
	效益指标	社会效益指标	为指战员提供全面人身防护	显著	10
维护消防救援队伍良好形象, 提高队伍正规化管理水平			显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10	

综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综合性消防救援专项				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	国家消防救援局本级和所属单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9060718.69		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	14500.00			
	上年结转	4071228.50			
	其他资金	4974990.19			
年度总体目标	<p>1. 为国家消防救援队伍遂行城市火灾扑救、森林(草原)火灾扑救、各类综合性消防救援任务和防火执勤任务,开展全国消防行业职业技能大赛、训练演练、战备工作、防火监督和防火宣传教育等提供全面保障,确保任务高效完成,训练演练有序开展,遂行任务能力有效提升。</p> <p>2. 为确保国家消防救援局宣传工作正常开展,进一步充实宣传力量,创新宣传机制,推动新闻宣传和社会化宣传工作提质增效。</p> <p>3. 为队伍遂行综合性消防救援任务时车辆、直升机、各类装备器材和野外生活用油提供有效保障。</p> <p>4. 及时购置补充高原特需药品、森林脑炎疫苗、消耗性救援物资等各类消防救援物资,满足队伍日常生活和遂行综合性消防救援任务需要,确保人员身体健康,任务圆满完成。</p> <p>5. 根据任务需要,及时保障临时性、突发性任务的经费需求,确保队伍圆满遂行各类灾害事故救援任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购率	≥70%	20
			数量指标	灭火综合演练次数	≥4次/中队(站)/年
	开展防火督查、防火执勤次数	≥10000次		4	
	总队级以上单位综合性应急救援培训	≥10次		4	
	高原药品采购数量	≥192400个(件)		4	
	购置油料数量	≥3850吨		3	
	组织大赛项目数量	≥5次		3	
	公益广告完播率	100%		3	
	购买森林脑炎疫苗数	≥15150支		3	
	质量指标	质量指标	年度训练任务完成率	≥85%	4
			大赛各类设施安全达标率	100%	4
			购置消耗性物资质量	符合国家行业标准	4
	效益指标	社会效益指标	提升人民对消防安全公益广告知晓度	显著	6
			扩大消防技能赛事影响力,提升全民消防安全意识	显著	7
提升消防救援队伍救灾能力,有效保护人民生命财产及国家自然资源			显著	7	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府及人民满意率	≥95%	5
			消防指战员满意率	≥95%	5

信息化建设费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化建设费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	国家消防救援局本级和所属单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			14726.07	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			2450.00	
	上年结转			4479.43	
	其他资金			7796.64	
年度总体目标	1. 构建与新时代应急救援体系相匹配的新型综合办公支撑平台, 提供通用服务组件, 实现信息资源互通共享。 2. 持续推进消防监督、防火灭火等领域核心业务系统建设和优化完善, 拓展综合定位、智能监管、仿真训练等信息化功能。 3. 持续推进应急通信能力建设, 更新优化卫星网等基础通信网络, 提升应急通信保障能力。 4. 组织完成超短波手持台采购任务和通信车建设, 强化通信保障, 为队伍遂行任务提供信息化支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	政府采购率	≥60%	10
			信息化建设成本控制	≤14720万元	10
	产出指标	数量指标	软件研发数量	≥5套	4
			通信装备采购数量	≥30台	4
			便携式通信设备采购数量	≥300件(套)	4
			卫星设备升级替换数量	≥5台	4
			系统培训数量	≥2次/项目	4
		质量指标	硬件设备使用率	≥80%	4
			装备验收合格率	100%	4
			软、硬件系统验收合格率	100%	4
	软件系统部署完成率		≥95%	4	
	时效指标		硬件配发到位率	≥90%	4
	效益指标	社会效益指标	培养一直稳定优秀的信息化人才队伍, 提升遂行任务队伍通信保障率	显著	7
			提升防火监督和消防监管工作效率, 增强国家消防救援队伍社会影	显著	7
生态效益指标		有效提升遂行综合性应急救援任务效率, 减少国家资源损失	显著	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	5	
		通信保障人员满意度	≥90%	5	

资产运行维护项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		资产运行维护				
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位		国家消防救援局本级和所属单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21934.51		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		10000.00			
	上年结转		5755.79			
	其他资金		6178.72			
年度总体目标	通过对设施、装备器材进行维修维护, 保证训练、工作正常运转, 改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件, 使得消防救援人员深切感受到组织的关心和关怀, 激励献身消防救援事业的热情和动能, 提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	常用装备维修投入成本占常用装备总价值		$\leq 30\%$	10
			直升机大修投入成本占直升机总价值		$\leq 10\%$	10
	产出指标	数量指标	保障车辆数量		≥ 5000 辆	5
			高原生活设施保障人数		≥ 1000 人	5
			保障直升机飞行训练时间		≥ 1300 飞行小时	5
			保障直升机数量		≥ 17 架	5
			直升机靠前驻防时间		≥ 400 架日	5
		质量指标		项目验收合格率		100%
	专款专用率			100%	5	
	直升机装备在队完好率			$\geq 80\%$	5	
	效益指标	社会效益指标	保持装备性能良好, 为队伍各级遂行救援任务提供有效支撑		显著	10
		社会效益指标	改善指战员办公、训练、生活条件, 降低高原病发生率, 提升战斗		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		$\geq 90\%$	10

信息化运行维护费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化运行维护费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	国家消防救援局本级和所属单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9168.91			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	5572.00			
	上年结转	2101.88			
	其他资金	1495.03			
年度 总体 目标	<p>1. 租用卫星、互联网、指挥网专线、地图等网络资源, 搭建稳定可靠的消防基础通信网络, 为消防信息化系统运行打牢基础, 并为日常业务的开展和消防应急救援指挥提供可靠、稳定、高效的网络保障。</p> <p>2. 通过成立专业的运维服务团队, 构建规范高效的运维体系, 提供安全可靠的运行维护服务, 保障信息化软、硬件系统安全、可靠、稳定运转, 达到“网络不断、系统不瘫、数据不丢、应用不停”的目标。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本 指标	经济成本指标	租机租线费	≤3000万元	10
			通信装备及信息系统运行维护成本	≤2500万元	10
	产出 指标	数量 指标	卫星通信网租用带宽	54兆	4
			卫星通信应急租用带宽	10兆	4
			互联网租用带宽	100兆	4
			指挥调度一级网线路租用带宽	155兆	4
			地图更新次数	4次/年	4
			硬件维护数量	≥1600台(套)	4
		质量 指标	运行维护服务系统正常运行率	≥90%	4
			故障复现率	≤5%	4
	时效 指标	系统故障修复响应时间	≤120分钟	4	
		系统运行维护响应时间	≤120分钟	4	
	效益 指标	社会效益指标	全国消防队伍信息化运维能力	有所提升	10
		社会效益指标	遂行任务队伍通信保障率	≥90%	10
满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	