

2020年深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队部门预算

目录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

2020年深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 在罗湖公安分局和消防监督管理支队领导下, 组织开展本区域消防监督检查, 按照管理权限查处消防违法行为; 指导派出所开展消防监督管理工作。

(二) 负责向消防监督管理支队提出本区域消防安全重点单位名单。

(三) 按照管理权限组织或参与火灾事故调查。

(四) 组织本区域消防安全宣传, 负责对派出所专职消防监督员进行业务指导和培训。

(五) 按照管理权限建立健全各类消防监督管理业务档案。

(六) 组织或参与重大节日及重大活动的消防安全保卫。

(七) 法律、法规规定的其他消防监督职责。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队行政编制数 22 人, 实有在编人数 17 人; 事业编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 离休 0 人, 退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤、军转士官) 0 人。已实行公务用车改革, 实有车辆 12 辆, 包括定编车辆 12 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队 2020 年主要工作目标包括:

深入贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以贯彻落实《消防安全责任制实施办法》为主线, 紧紧围绕“两个稳定”目标, 抓基层、打基础, 全力构建全社会齐抓共管的“大消防”格局。坚持标本兼治, 以火灾事故和消防违法行为切入点, 实行“三必查、四不放过”的刚性问责措施, 层层压实责任, 全面深化消防改革创新, 为罗湖区的经济建设保驾护航。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队部门预算收入 313.58 万元, 比 2019 年减少 357.93 万元, 减少 53.30%, 其中: 财政预算拨款 313.58 万元。

2020 年深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队部门预算支出 313.58 万元, 比 2019

年减少 357.93 万元，减少 53.30%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 120.28 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 193.30 万元。

预算收支减少主要原因说明：从 2018 年 10 月 15 号开始，消防体制改革，大部分业务工作移交，人员分流。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队预算 313.58 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 120.28 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 193.30 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 120.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 193.30 万元，具体包括：

消防大队管理经费 193.30 万元，主要用于食堂运转经费 30 万，消防宣传车人员运营经费 45.3 万，公共消防基础设施维护管理与运营服务经费 96 万，消防宣传车运行维护费 22 万。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 96.00 万元，一年采购指标 96.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算82.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加9.00万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0.00万元，比2019年减少1.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费减少的原因是：体制改革，业务移交，人员分流。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数82.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数82.00万元，比2019年预算数增加9.00万元。主要原因是新增两辆消防宣传车开展消防安全宣传培训活动。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队机关运行经费财政拨款预算120.28万元，比2019年减少26.20万元，减少17.89%。主要是：业务量减少，在岗人员减少。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万以上通用设备0

台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

九、支出功能分类

行政运行：反映行政单位的基本支出。其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	313.58	公共安全支出	217.58
一般公共预算拨款	313.58	公安	217.58
一般性经费拨款	313.58	行政运行	165.58
财政专项资金拨款		其他公安支出	52.00
政府投资项目拨款		灾害防治及应急管理支出	96.00
政府性基金预算拨款		消防事务	96.00
财政专户拨款		行政运行	96.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	313.58	本年支出合计	313.58
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	313.58	支出总计	313.58

表.2

收入预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入									上级 补助 收入	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	其他 收入		
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款					
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款			政府 投资 项目 拨款				
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	313. 58	313. 58	313. 58	313. 58								

表.3

支出预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购 项目	2020 面向中 小企业政府 采购项目	2020 面向小 型、微型企业 政府采购项 目
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队	313.58	120.28	193.30	96.00	29.00	17.00

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	313.58	公共安全支出	217.58
一般性经费拨款	313.58	公安	217.58
财政专项资金拨款		行政运行	165.58
政府投资项目拨款		其他公安支出	52.00
二、政府性基金预算拨款		灾害防治及应急管理支出	96.00
三、财政专户拨款		消防事务	96.00
		行政运行	96.00
本年收入合计	313.58	本年支出合计	313.58
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	313.58	支出总计	313.58

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队			313.58	120.28	193.30
	204	公共安全支出	217.58	120.28	97.30
	20402	公安	217.58	120.28	97.30
	2040201	行政运行	165.58	120.28	45.30
	2040299	其他公安支出	52.00		52.00
	224	灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00
	22402	消防事务	96.00		96.00
	2240201	行政运行	96.00		96.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
公共消防基础设施维护管理与运营服务经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	3	96.00	96.00	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费
深圳市公安局罗湖分局消防 监督管理大队	2019	73.00		1.00	72.00		72.00
深圳市公安局罗湖分局消防 监督管理大队	2020	82.00			82.00		82.00

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般 公共 预算 拨款	其他 资金	
深圳市公安局罗湖分局消防监 督管理大队	食堂运转经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市公安局罗湖分局消防监 督管理大队	消防宣传车人员运营经费	45.30	45.30		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市公安局罗湖分局消防监 督管理大队	公共消防基础设施维护管理与运 营服务经费	96.00	96.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市公安局罗湖分局消防监 督管理大队	消防宣传车运行维护费	22.00	22.00		2020.01.01-2020. 12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

项目名称	公共消防基础设施维护管理与运营服务经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		
资金总额 (万元)	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00
项目联系人	温国湘	联系电话	13510383368		
项目绩效目标	让全区已建成的应急消防站点得到维护、保养和管理，使其在扑救初期火灾中发挥作用。让全区已建成的应急消防站点保持外观的完整，器材得到及时补充，并能保持完整好用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	151个应急站每年经费16.6万，836个应急点每年经费79.4万，每年合计经费96万。		
	产出指标	数量指标	987个应急站点巡查	100%	
		质量指标	器材保持齐全并完整好用	90%	
		工作时效	每周巡查一次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现应急站点的维护管理，使其保持完好、有效，有效保障初期火灾扑救。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响	在应急救援和初期火灾扑救上发挥作用	90%	
		服务对象满意度指标	居民满意度	90%	

表. 14

项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

项目名称	消防宣传车人员运营经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		
资金总额 (万元)	45.30	其中：财政拨款	45.30	其他资金	0.00
项目联系人	温国湘	联系电话	13510383368		
项目绩效目标	维持正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	3人司机，2人讲解员，司机标准7.5万元/年，讲解员9.3万元/年，5人全年工资41.1万元。办公经费5人全年7万。伙食费按700元/人/月，5人全年4.2万元。		
	产出指标	数量指标	司机	3人	
			讲解员	2人	
		质量指标	保证消防宣传车正常运转，充分发挥消防宣传车作用。	100%	
		工作时效	每月出动不少于20次。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	消防宣传车正常运行保障情况	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		消防宣传车人员满意度	≥90%		
	市民满意度	≥90%			

表. 14

项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

项目名称	食堂运转经费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队			
资金总额 (万元)	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目联系人	温国湘	联系电话	13510383368			
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足工作人员就餐需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	每月伙食费 2.5 万元，12 个月伙食费 30 万元。			
	产出指标	数量指标	大队民警数	16 名		
			雇员人数	17 名		
		质量指标	餐品及服务质量合格率	100%		
			食品安全事故发生次数	0 次		
	工作时效	全年食堂正常供餐				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员就餐保障程度	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标		就餐人员满意度	≥90%			

表. 14

项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队

单位：万元

项目名称	消防宣传车运行维护费	项目单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		
资金总额 (万元)	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目联系人	温国湘	联系电话	13510383368		
项目绩效目标	该车为改装车，根据车辆实际配置情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	非编车辆运行维护费：两台消防宣传车，每台每年油费 7 万，车辆维修保养 2 万。保险 2 万，每台每年需费用 11 万，两台共需 22 万。		
	产出指标	数量指标	运行维护宣传车数量	2 台	
		质量指标	消防宣传车故障次数	≤4 次	
		工作时效	2020 年整年度消防宣传车运行维护工作。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障消防宣传车正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	消防宣传车使用人员满意度	≥90%	