



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：807

部门名称：承德县消防救援大队

二〇二二年二月

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1174.41	一、一般公共服务支出	1174.41
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	1174.41
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1174.41	本年支出合计	1174.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1174.41	支出总计	1174.41

部门预算收入总表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1174.41	1174.41	1174.41							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1174.41	1174.41	1174.41							
3	22402	消防救援事务	1174.41	1174.41	1174.41							
4	2240204	消防应急救援	1174.41	1174.41	1174.41							

部门预算支出总表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1174.41	874.41	300.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1174.41		300.00			
3	22402	消防救援事务	1174.41	874.41	300.00			
4	2240204	消防应急救援	1174.41	874.41	300.00			

部门预算财政拨款收支总表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1174.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	1174.41	1174.41		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1174.41	本年支出合计	1174.41	1174.041		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1174.41	支出总计	1174.41	1174.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1174.41	874.41	300.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	1174.41	874.41	300.00
3	22402	消防救援事务	1174.41	874.41	300.00
4	2240204	消防应急救援	1174.41	874.41	300.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	874.41	587.91	286.50
2	301	工资福利支出	587.91	587.91	
3	30199	其他工资福利支出	587.91	587.91	
4	302	商品和服务支出	286.50		286.50
5	30207	邮电费	286.50		286.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

807001 承德县消防救援大队本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1					

注：无财政拨款三公经费预算，空表列示。

承德县消防救援大队 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县消防救援大队 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：认真贯彻预防为主，防消结合的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火救援和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

机构设置：承德县消防救援大队下设承德县南环路消防站、六沟镇消防站、高寺台镇消防站。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县消防救援大队	行政单位	正科	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入1174.41万元，其中：一般公共预算收入1174.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1174.41万元，其中基本支出874.41万元，包括人员经费587.91万元和日常公用经费286.50万元；项目支出300万元，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长472.48万元，其中：基本支出增长172.48万元，主要是人员增加工资保险费用增加；项目支出增长300万元，主要是六沟消防站装修改造。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我大队机关运行经费共计安排286.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加20.7万元，主要是人员增加经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我大队财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费0万元，较上年持平）；公务接待费0万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平，主要原因是严格执行三公经费管理标准。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

1.总体绩效目标

2022年，消防工作将在县委县政府的正确领导下，在市消防救援支队的大力支持下，以党的十九大精神为指针，深入开展打造新形势下消防铁军，不断强化队伍建设，切实提高自身战斗力，充分做好“打打仗、打胜仗”的各项准备工作，从日常训练、执勤、执法、一日生活制度规范、监督执法流程正规等方面着手，本着全心全意为人民服务的宗旨，大力促进正规化养成，全力以赴确保辖区火灾防控面大局稳定，牢记国家综合应急救援队伍“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的使命任务，时刻锁定围绕中心服务大局这个方向，始终紧抓稳定发展这条主线，紧紧围绕防火和灭火救援这个中心，着力突出基层基础这个重点，牢牢把握队伍建设这个根本，认真学习习近平总书记重要讲话精神，全面加强职业化、现代化、专业化建设，力争在党建工作、思想政治教育、重大活动安保、抢抓机遇主动服务、提升攻坚打赢能力和政府专职消防力量发展上实现“六个走前列”，力争在社会消防治理创新、公共消防设施建设、队伍正规化建设、后勤保障能力、消防安全评估上取得“六个新突破”，着力健全火灾防控机制，全面提升执勤执法水平，努力使全县消防救援队伍实战能力明显加强、政治工作有效创新、后勤保障稳步提升、监督执法日趋规范，以实干赢得认可、用成绩换取荣誉，爬坡追赶、进位争先，创建服务京津冀协同发展，人民满意的消防队伍，实现全县消防工作和队伍建设取得新突破、再上新台阶。

2.分项绩效目标

(1) 消防宣传与法律监督管理

绩效目标：组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。通过组织消防宣传，从而扩大消防安全意识的扩大面，从点滴入手，结合工作实际，年内计划每月开展一次消防宣传，全年共计至少 12 次；印制、印刷宣传单计划数量 10000 余张，制作挪车卡 5000 余张，媒体宣传每季度开展 1 次。

绩效指标：督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失。每日执法干部至少检查 2 家社会单位，每月累计检查社会单位不少于 60 家，全年检查次数不少于 720 次。在检查过程中一旦发现火灾隐患，当场提出，对于重大火灾隐患按照规程序逐级上报，并记录在册，进行通报。

（2）防灭火及社会抢险救援

绩效目标：积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。充分按照“五个第一时间”进行救援，树立“救人第一、科学施救”的指导思想。

绩效指标：全年确保无亡人火灾，无重特大火灾的发生。

三、工作保障措施

为进一步提高全民防火的安全意识，普及消防安全知识，加大消防知识宣传的推广力度，加强消防监督执法的次数及力度，规范各类场所的消防设施设置，避免发生不必要的火灾事故发生，切实提高消防消防员整体队伍的战斗力。主要采取以下措施：

1、进一步加大消防宣传力度。根据以往我县的火灾趋势统计，火灾发生次数呈逐年递增态势，农村火灾占我县火灾数量的 80%，大队将利用现有人力资源，加大对乡镇下设的自然村开展广发消防知识宣传，普及消防火灾常识，推动农村初期火灾的自救知识培训及报警用语，增强全民防火认识；在我县各个乡镇发放消防标识挪车卡，积极与电视台、电台及出租车管理部门建立消防宣传专栏，制作消防宣传短片，播送防火温馨提示，为稳定社会防灭火大局做好扎实工作。

2、建立健全机关、团体、企业、事业单位消防安全联系网，实行网格化管理，与相关单位主要领导积极沟通，组织所属人员开展消防知识培训讲座，到场指导消防疏散演练，跟进微型消防站的完善，落实监督指导常态化，技能培训实战化，提高微型消防站在实际中发挥的作用，保持消防安全的高度稳定，邀请县有关主要领导定期召开消防安全形式分析会议，在职责范围内通报有关火灾隐患情况，提请政府责令使其整改，协同力量，全力以赴确保全县火灾形势稳定。

3、加强灭火及抢险救援工作，最大限度保卫国家经济建设，减少人员生命财产损失。2021年，我大队将结合辖区火灾发生情况的实际，有针对性的开展体技能训练，提高消防员自身战斗力，每季度开展一次消防水源普查工作，每周对辖区重点单位进行熟悉演练，特别是易燃易爆场所的熟悉演练，制定数字化灭火救援预案，拍摄重点单位四周视频图像；加强实战化训练，树立消防员“练为战”的思想，结合习近平总书记提出的国家综合应急救援队伍奋斗目标，努力提高实战能力，在各个重大节日及关键节点，确保全员在岗在位，力争在突发火灾情况时，第一时间赶赴现场，第一时间开展施救，确保把人员生命财产损失降到最低。

第二部分 预算项目绩效目标

1.六沟消防站装修改造项目绩效目标表

807001 承德县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	13082122P00552910001E		项目名称	六沟消防站装修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于装修费及购置办公家具					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.六沟消防站装修改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装修改造建筑面积	装修改造建筑面积	$\geq 7000\text{m}^2$	部门整体工作规划
	数量指标	车库数量	反映车库改造数量	6 个	城市消防站建设标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	部门整体工作规划
	质量指标	库室改造标准	反映库室改造达到正规化建设标准	$\geq 98\%$	城市消防站建设标准
	时效指标	装修环节完工率	装修环节完工率	$\geq 97\%$	部门整体工作规划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤ 300 万元	部门整体工作规划
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	$\geq 3\%$	部门整体工作规划
	社会效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	$\geq 8\%$	部门整体工作规划
	生态效益指标	及时处理火灾数	及时处理火灾数	$\geq 96\%$	部门整体工作规划
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	100%	部门整体工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	$\geq 98\%$	部门整体工作规划

六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

807 承德县消防救援大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县消防救援大队本级上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0万元（我大队固定资产由消防救援队伍资产系统统一管理）。

单位固定资产占用情况表

编制单位：承德县消防救援大队本级

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产（件）		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**基本支出**：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。
- 3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、**机关运行费**：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。