

承德县消防救援大队部门 2024 年部门预算

承德县消防救援大队部门编制
承德县财政局审核

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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	955.38	一、一般公共服务支出	
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、单位资金		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	
18			十八、援助其他地区支出	

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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	955.38
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	955.38	本年支出合计	955.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	955.38	支出总计	955.38

部门预算收入总表

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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	955.38	955.38	955.38							
2	224	灾害防治及应急管理支出	955.38	955.38	955.38							
3	22402	消防救援事务	955.38	955.38	955.38							
4	2240204	消防应急救援	955.38	955.38	955.38							

部门预算支出总表

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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	955.38	946.71	8.67			
2	224	灾害防治及应急管理支出	955.38	946.71	8.67			
3	22402	消防救援事务	955.38	946.71	8.67			
4	2240204	消防应急救援	955.38	946.71	8.67			

部门预算财政拨款收支总表

807 承德县消防救援大队

预算年度：
2024

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	955.38	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				

807 承德县消防救援大队

预算年度：
2024

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

807 承德县消防救援大队

预算年度：
2024

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
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	955.38	955.38		
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				

807 承德县消防救援大队

预算年度：
2024

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
			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	955.38	本年支出合计	955.38	955.38		
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						
37	收入总计	955.38	支出总计	955.38	955.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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	955.38	946.71	8.67
2	224	灾害防治及应急管理支出	955.38	946.71	8.67
3	22402	消防救援事务	955.38	946.71	8.67
4	2240204	消防应急救援	955.38	946.71	8.67

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	946.71	663.51	283.20
2	301	工资福利支出	663.51	663.51	
3	30199	其他工资福利支出	663.51	663.51	
4	302	商品和服务支出	283.20		283.20
5	30201	办公费	283.20		283.20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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

807 承德县消防救援大队

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县消防救援大队 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

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本级	行政	正科级	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入955.38万元，其中：一般公共预算收入955.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2024年支出预算955.38万元，其中基本支出946.71万元，包括人员经费663.51万元和日常公用经费283.20万元；项目支出8.67万元，主要为人员工资保险伙食费，水电费等日常办公经费，指战员差额补贴。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排955.38万元，较2023年预算减少86.17万元，其中：基本支出增加20.16万元，主要为项目经费减少，工资保险费用增加。项目支出减少106.33万元，主要为六沟消防站装修改造项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排283.2万元，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、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2023年运转经费增加3.4万元，主要是人员变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费整体与上年持平，主要原因是严格执行三公经费管理标准。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，消防工作将在县委县政府的统一领导下，在市消防救援支队的大力支持下，以党的二十大精神为指针，紧紧围绕我县消防救援工作全局，按照构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急救援体系要求，坚持纪律部队建设标准和正规化、专业化、职业化方向，加快锻造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的国家综合性消防救援队伍。完成不少于全国两会、春节、国庆、等三次重大消防安保任务；每月开展一次消防宣传教育；印制、印刷宣传单计划数量10000张；为六沟消防站配备执勤所需的办公设备；推动重点类别消防装备建设，加快队伍转型升级，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力水平；完成不少于80名消防员专业技能培训任务；2024年度消防业务训练考核不少于12次，灭火及救援演练不少于20次；全年应急消防救援任务完成率达到100%；全年确保无亡人火灾，无重特大火灾的发生。

二、分项绩效目标

（一）落实保障人员经费

绩效目标：落实专职队员人员工资、保险、伙食费等经费，按照政策标准保障应由地方财政负担的所需经费。

绩效指标：工资、补贴发放率达到100%。

绩效指标：保障县定聘用人员社会保障缴费达到 100%。

（二）保障完成灭火救援及安全保卫任务。

绩效目标：完成灭火救援安全保卫经费保障

绩效指标：保障消防救援站开展安全保卫所需经常性支出经费需求。

绩效指标：保障执行灭火救援所需经费。

（三）加快消防站建设提升救援能力。

绩效目标：依据城市消防站建设标准，为六沟消防站配齐执勤所用的办公生活用品。

绩效指标：对六沟消防站配备的办公生活用品合格率达 100%。

绩效指标：完成六沟消防站建设，各库室及配套设施建设达到城市消防站建设标准 100%。

（四）加强监督检查宣传教育，减少火灾。绩效目标：对重点单位监督检查减少火灾隐患。

绩效指标：加强对重点单位及监督检查，较上年减少火灾隐患 15%。

绩效目标：提升火灾防控能力，减少火灾对生态环境的破坏。

绩效指标：提升火灾防控能力，使火灾对生态环境的破坏起数降低 10%。

绩效目标：加强防火宣传教育提高全民防火意思。

绩效指标：使全民对防火宣传教育满意度达 98%。

三、工作保障措施

大队将认真贯彻落实绩效管理相关文件精神，确保 2024 年整体绩效目标能够较好实现。

- 1、完善制度建设。适应消防救援队伍改革转制后预算管理新要求，组建绩效管理领导小组、制定完善绩效管理等制度文件。
- 2、加强经费支出管理。从严控制消耗性支出，降低行政运行成本；督促业务负责人落实预算执行责任，完成预算执行任务。
- 3、加强绩效运行监控。全面实施绩效运行监控，预算财务分析常态化，定期监控分析财务执行情况，做好单位整体收入支出绩效运行监控工作。
- 4、做好绩效自评。进一步规范和提高绩效自评工作，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
- 5、规范财务资产管理。科学编制资产计划，明确专人负责掌握管理规定，按照相关要求及时完成系统录入。
- 6、加强内部监督。对经费用途及收支程序进行严格审核、全面进行监督检查，确保支出内容在规定项目进行财务核算。
- 7、加强宣传培训调研。定组织培训班对财务人员进行培训教育，抽调财务人员参加支队财务交流研学。提高专业素养和技能水平。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）落实地方财政保障的县定聘用人员经费

绩效目标：落实县定聘用人工工资、保险、伙食费等经费，按照政策标准保障应由地方财政负担的所需经费。

绩效指标：工资、补贴发放率达到 100%。

绩效指标：保障县定聘用人员社会保障缴费达到 100%。

（二）保障消防救援站正常开展消防灭火救援及安全保卫任务。

绩效目标：完成灭火救援安全保卫经费保障

绩效指标：保障消防救援站开展安全保卫所需经常性支出经费需求。

绩效指标：保障消防救援站开展灭火救援所需经费。

（三）提升灭火救援能力，加快推进消防救援站建设。

绩效目标：依据城市消防站建设标准，为六沟消防站配齐执勤所用的家具家电。

绩效指标：对六沟消防站配备的家具家电合格率达 100%。

绩效指标：完成六沟消防站建设，各库室及配套设施建设达到城市消防站建设标准 100%。

（四）加强防火监督检查和宣传教育，提高全民防火能力，减少火灾发生。

绩效目标：对重点单位监督检查减少火灾隐患。

绩效指标：加强对重点单位及监督检查，较上年减少火灾隐患 15%。

绩效目标：提升火灾防控能力，减少火灾对生态环境的破坏。

绩效指标：提升火灾防控能力，使火灾对生态环境的破坏起数降低 10%。

绩效目标：加强防火宣传教育提高全民防火意思。

绩效指标：使全民对防火宣传教育满意度达 98%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

大队将认真贯彻落实《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）和县财政局出台的一系列绩效管理文件，确保消防救援大队2023年整体绩效目标能够较好实现。

1、完善制度建设。适应消防救援队伍改革转制后预算管理新要求，有针对性的制定完善财政预算编制、组建绩效管理领导小组、制定完善绩效管理等制度文件，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强经费支出管理。从严控制消耗性支出，降低行政运行成本；编细、编实综合执行预算，确保预算一经批准，即可组织实施；督促业务负责人落实预算执行责任，加快预算执行进度，及时支付预算资金；按照财政局的要求，完成预算执行任务。

3、严格政府采购管理。严格落实政府采购管理有关规定，编制经费预算的同时，编制采购计划，明确所购工程、货物、服务的具体名称和数量以及采购时间计划。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金预算安排，专项资金及绩效目标为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、消防救援队伍改革性补贴等支出项目（冀财建【2023】247号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00016910001C		项目名称	消防救援队伍改革性补贴等支出项目（冀财建【2023】247号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.67	其中：财政资金	8.67	其他资金	
	消防救援队伍改革性补贴等支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成 2021 年消防救援队伍改革性补贴等支付					
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	重点单位演练次	反映重点单位开展演练次数情况	≥24 次	部门整体工作计划	
	数量指标	发放补贴人数	反映补贴发放人员数量情况	≥11 人	城市消防站人员配备标准	
	质量指标	专业技能及格率	反映参加专业技能考核总人数=及格人数/不及格人数*100%	≥98%	部门整体工作计划	
	质量指标	补贴标准执行率	总人数标准=准确执行人数标准/未执行人数标准*100%	> 99%	改革性补贴执行标准	
	时效指标	灭火救援及时率	反映参加灭火救援及时率=执行灭火救援达到规定时间/超出规定时间*100	≥98%	部门整体工作计划	
	时效指标	日常检查及时率	日常检查及时率=有工作存档检查的次数/计划检查次数*100%	≥96%	上年数或计划数	
	成本指标	津贴补贴投入	反映津贴补贴差额投入金额	≤8.76 万元/年	部门整体工作计划	
效益指标	经济效益指标	保护财产	消防站平均每年保护财产	>660 万元	部门整体工作计划	

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
	社会效益指标	有效处置灾害	反映消防站及时有效处置灾害事故率	≥97%	部门整体工作计划
	生态效益指标	火灾生态破坏	减少火灾对生态环境破坏率	≥10%	部门整体工作计划
	可持续影响指标	减少火灾发生	反映有效防火宣传有效降低火灾发生率	≥11%	部门整体工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98%	部门整体工作计划

八、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
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	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

807 承德县消防救援大队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。