

# 沧州市消防救援支队本级 2024 年度部门预算



二〇二四年四月

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	3
一、部门收支总表.....	3
二、部门收入总表.....	4
三、部门支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、政府性基金预算支出表.....	9
八、国有资本经营预算支出表.....	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
<b>第三部分 2024 年部门预算情况说明</b> .....	12
<b>第四部分名词解释</b> .....	16
<b>第五部分附件</b> .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

国家综合性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重要职责，严格执行国家和地方的各项法律、法规、负责本地区的消防监督、执勤灭火任务，救民与水火，助民与危难，给人民以力量，为维护人民群众生命财产安全而英勇奋斗。沧州市消防救援支队本级依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在市（区、县）党委政府交办的相关任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沧州市消防救援支队本级为基层预算单位不辖其他预算单位。

# 第二部分 2024 年部门预算表

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	9,878.09	一、社会保障和就业支出	5,886.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,376.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	885.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	26,556.13
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12,119.21		
本年收入合计	21,997.30	本年支出合计	35,703.66
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	13,706.36		
收 入 总 计	35,703.66	支 出 总 计	35,703.66

## 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					
35,703.66	13,706.36	9,878.09								12,119.21	

## 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
208	社会保障和就业支出	5,886.04	5,886.04				
20805	行政事业单位养老支出	5,886.04	5,886.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900.41	3,900.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985.63	1,985.63				
210	卫生健康支出	2,376.49	2,376.49				
21011	行政事业单位医疗	2,376.49	2,376.49				
2101101	行政单位医疗	2,338.14	2,338.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.35	38.35				
221	住房保障支出	885.00	885.00				
22102	住房改革支出	885.00	885.00				
2210201	住房公积金	885.00	885.00				
224	灾害防治及应急管理支出	26,556.13	19,423.78	7,132.35			
22402	消防救援事务	26,556.13	19,423.78	7,132.35			
2240201	行政运行	19,423.78	19,423.78				
2240204	消防应急救援	7,132.35		7,132.35			
	<b>合 计</b>	<b>35,703.66</b>	<b>28,571.31</b>	<b>7,132.35</b>			

## 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	9,878.09	一、本年支出	22,272.89
(一) 一般公共预算拨款	9,878.09	(一) 社会保障和就业支出	5,886.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2,376.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	885.00
		(四) 灾害防治及应急管理支出	13,125.36
二、上年结转	12,394.80		
(一) 一般公共预算拨款	12,394.80		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	22,272.89	支 出 总 计	22,272.89



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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					
208	社会保障和就业支出	3,849.02	3,849.02	1,252.87	1,252.87		1,252.87	-2,596.15	-67.45%	-2,596.15	-67.45%
20805	行政事业单位养老支出	3,849.02	3,849.02	1,252.87	1,252.87		1,252.87	-2,596.15	-67.45%	-2,596.15	-67.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581.99	2,581.99	795.66	795.66		795.66	-1,786.33	-69.18%	-1,786.33	-69.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267.03	1,267.03	457.21	457.21		457.21	-809.82	-63.91%	-809.82	-63.91%
210	卫生健康支出	1,553.03	1,553.03	875.36	875.36		875.36	-677.67	-43.64%	-677.67	-43.64%
21011	行政事业单位医疗	1,553.03	1,553.03	875.36	875.36		875.36	-677.67	-43.64%	-677.67	-43.64%
2101101	行政单位医疗	1,501.13	1,501.13	837.01	837.01		837.01	-664.12	-44.24%	-664.12	-44.24%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.90	51.90	38.35	38.35		38.35	-13.55	-26.11%	-13.55	-26.11%
221	住房保障支出	596.00	596.00	823.00	823.00		823.00	227.00	38.09%	227.00	38.09%
22102	住房改革支出	596.00	596.00	823.00	823.00		823.00	227.00	38.09%	227.00	38.09%
2210201	住房公积金	596.00	596.00	823.00	823.00		823.00	227.00	38.09%	227.00	38.09%
224	灾害防治及应急管理支出	9,450.16	9,450.16	6,926.86	6,609.29	317.57	6,926.86	-2,523.30	-26.70%	-2,523.30	-26.70%
22402	消防救援事务	9,450.16	9,450.16	6,926.86	6,609.29	317.57	6,926.86	-2,523.30	-26.70%	-2,523.30	-26.70%
2240201	行政运行	8,918.14	8,918.14	6,609.29	6,609.29	0.00	6,609.29	-2,308.85	-25.89%	-2,308.85	-25.89%
2240204	消防应急救援	532.02	532.02	317.57	0.00	317.57	317.57	-214.45	-40.31%	-214.45	-40.31%
	合计	15,448.21	15,448.21	9,878.09	9,560.52	317.57	9,878.09	-5,570.12	-36.06%	-5,570.12	-36.06%

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,152.99</b>	<b>9,152.99</b>	
30101	基本工资	2,047.70	2,047.70	
30102	津贴补贴	3,893.33	3,893.33	
30103	奖金	179.75	179.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	795.66	795.66	
30109	职业年金缴费	457.21	457.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	837.01	837.01	
30113	住房公积金	823.00	823.00	
30114	医疗费	38.35	38.35	
30199	其他工资福利支出	80.98	80.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>302.15</b>		<b>302.15</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	58.00		58.00
30228	工会经费	95.00		95.00
30231	公务用车运行维护费	11.77		11.77
30299	其他商品和服务支出	42.38		42.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>105.38</b>	<b>105.38</b>	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.38	85.38	
	<b>合 计</b>	<b>9,560.52</b>	<b>9,258.37</b>	<b>302.15</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：沧州市消防救援支队本级无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：沧州市消防救援支队本级无国有资本经营预算支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.77		11.77		11.77	

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沧州市消防救援支队本级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。沧州市市直财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。沧州市消防救援支队本级 2024 年收支总预算 35703.66 万元。

### 二、2024 年收入预算情况说明

沧州市消防救援支队本级 2024 年收入预算 35703.66 万元，其中：上年结转 13706.36 万元，占 38.39%；一般公共预算拨款收入 9878.09 万元，占 27.67%；其他收入 12119.21 万元，占 33.94%。

### 三、2024 年支出预算情况说明

沧州市消防救援支队本级 2024 年支出预算 35703.66 万元，其中：基本支出 28571.31 万元，占 80.02%；项目支出 7132.35 万元，占 19.98%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

沧州市消防救援支队本级 2024 年财政拨款收支总预算 22272.89 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 9878.09 万元，上年结转 12394.8 万

元。支出包括：社会保障和就业支出 5886.04 万元，卫生健康支出 2376.49 万元，住房保障支出 885 万元，灾害防治及应急管理支出 13125.36 万元。

## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

沧州市消防救援支队本级 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9878.09 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 5570.12 万元，降低 36.06%。2024 年按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，沧州市消防救援支队本级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和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，2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 2210201 住房公积金，比 2023 年执行数增加 227 万元，增加 38.09%，主要原因是住房公积金支出增加；减少较为明显的项级支出科目为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出及科目为 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，比 2023 年执行数减少 2596.15 万元，减少 67.45%；主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出减少。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2024 年预算数为 6926.86 万元，占部门预算支出总额的 70.12%，主要用于维持单位有序运转和消防员伙食支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

沧州市消防救援支队本级 2024 年一般公共预算基本支出 9560.52 万元，其中：人员经费 9258.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 302.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算为 11.77 万元，其中：公务用车运行费 11.77 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，压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

沧州市消防救援支队本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 302.15 万元，较 2023 年预算增加 16 万元，增加 5.59%，主要原因为新招录消防员相关经费。

### （二）政府采购情况说明

沧州市消防救援支队本级 2024 年政府采购预算 4543.77 万元，其中，采购货物 4034.61 万元、采购服务 509.16 万元。



### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，沧州市消防救援支队本级共有车辆 198 辆，其中，执法执勤用车 46 辆，应急保障用车 20 辆、特种专业技术用车 132 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 11 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024 年对沧州市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7132.35 元，均为一般公共预算拨款。项目绩效见第五部分附件。

## 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。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

（四）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）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。

（二）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。

（三）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。

(四)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其他医疗费用。

(五)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。

(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。

(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。

(八)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。

(九)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）“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政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

### 河北总队沧州支队本级伙食补助费绩效目标表

（2024年度）

项目名称	河北总队沧州支队本级伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位		河北总队沧州支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		557.74	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		317.57		
	上年结转		43.61		
	其他资金		196.56		
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防就救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达≥95%以上。				
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	是否符合市场价	符合	20
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提高战斗力	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	