

沧州市新华区消防救援大队 2024 年度部门预算



二〇二四年四月

目录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2024 年部门预算表 | 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 |
| 第三部分 2024 年部门预算情况说明 | 12 |
| 第四部分名词解释 | 16 |
| 第五部分附件 | 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。沧州市新华区消防救援大队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，沧州市新华区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

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 | 75.49 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 286.13 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 200.02 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 275.51 | 本年支出合计 | 286.13 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 10.62 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 286.13 | 支出总计 | 286.13 |

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 | | | | | |
| 286.13 | 10.62 | 75.49 | | | | | | | | 200.02 | |

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 | 75.49 | 一、本年支出 | 75.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | 75.49 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 75.49 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （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 | 75.49 | 支 出 总 计 | 75.49 |

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：沧州市新华区消防救援大队无国有资本经营预算支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

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 | |
| | | | | | |

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

沧州市新华区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；灾害防治及应急管理支出。本级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费、日常公用经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。沧州市新华区消防救援大队 2024 年收支总预算 286.13 万元。

二、2024 年收入预算情况说明

沧州市新华区消防救援大队 2024 年收入预算 286.13 万元，其中：上年结转 10.62 万元，占 3.71%，主要原因：地方财政经费上年有尚未结清的款项。一般公共预算拨款收入 75.49 万元，占 26.38%；其他收入 200.02 万元，占 69.9%，主要是本级地方财政投入的消防经费。

三、2024 年支出预算情况说明

沧州市新华区消防救援大队 2024 年支出预算 286.13 万元，其中：基本支出 215.34 万元，占 75.26%；项目支出 70.79 万元，占 24.74%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

沧州市新华区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 75.49 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 75.49 万元，支出包括：灾害防治及应

急管理支出 75.49 万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

沧州市新华区消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 75.49 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 63.36 万元，增加 522.34%。增加的支出是消防救援队伍伙食补助费，2024 年按照沧州市消防救援支队要求，大队将本辖区内基层消防站伙食补助费列入大队项目支出预算，伙食补助人数由 2023 年的 8 人增加至 46 人伙食补助费预算做出相应调整。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 2240204 消防应急救援，比 2023 年执行数增加 64.36 万元，增加 1000.93%，主要原因是 2024 年按照沧州市消防救援支队要求，大队将本辖区内基层消防站伙食补助费列入大队项目支出预算，伙食补助人数由 2023 年的 8 人增加至 46 人，伙食补助费预算做出相应调整。

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 75.49 万元，占部门预算支出总额的 100%，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

沧州市新华区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 4.7 万元，其中：日常公用经费 4.7 万元，主要包括：

办公费、工会经费、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年沧州市新华区消防救援大队在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，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。2024年没有安排“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

沧州市新华区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算4.7万元，与2023年持平。

（二）政府采购情况说明

沧州市新华区消防救援大队2024年没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，共有车辆3辆，全部为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对沧州市新华区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款70.79万元，均为一般公共预算拨款。2024年度部门预算中伙食补助费1个二级项目绩效目标表，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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”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。

（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。

二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指沧州市新华区消防救援大队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。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指沧州市新华区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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

河北总队沧州支队新华大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 河北总队沧州支队新华大队伙食补助费 | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 主管部门及代码 | 国家消防救援局 | | 实施单位 | 沧州市新华区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 70.79 | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | | 70.79 | |
| | 上年结转 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 按照现行伙食费规定要求既保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,立行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防指战员的满足感、获得感。科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。1、一级指标:产出指标;二级指标:质量指标;三级指标:人员保障数量;年度指标值=6人。2、一级指标:产出指标;二级指标:质量指标;三级指标:预算执行率;年度指标值≥95%。3、一级指标:产出指标;二级指标:质量指标;三级指标:专款专用率;年度指标值100%。4、一级指标:效益指标;二级指标:社会效益指标;三级指标:基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力;年度指标值:显著。5、一级指标:满意度指标;二级指标:服务对象满意度指标;三级指标:基层消防救援指战员对伙食满意度;年度指标值≥95%。 | | | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 科学调剂伙食 | 显著 | 20 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | ≥95% | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 显著 | 30 | |