

# 河间市消防救援大队 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.....	1
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	2
一、部门收支总表.....	2
二、部门收入总表.....	3
三、部门支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、政府性基金预算支出表.....	8
八、国有资本经营预算支出表.....	9
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	10
<b>第三部分 2024 年部门预算情况说明</b> .....	11
<b>第四部分名词解释</b> .....	14
<b>第五部分附件</b> .....	17

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

（二）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。

（三）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。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

（六）教育加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（七）完成应急管理部门和所在辖区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，河间市消防救援大队为基层预算单位，无下属单位。

## 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	26.56	一、灾害防治及应急管理支出	2574.24
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	2498.89		
本年收入合计	2525.45	本年支出合计	2574.24
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	48.79		

## 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					
2574.24	48.79	26.56								2498.89	

## 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
224	灾害防治及应急管理 支出	2574.24	2043.93	530.31			
22402	消防救援事务	2574.24	2043.93	530.31			
2240201	行政运行	2043.93	2043.93				
2240204	消防应急救援	530.31		530.31			
	合 计	2574.24	2043.93	530.31			

## 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	26.56	一、本年支出	26.56
（一）一般公共预算拨款	26.56	（一）灾害防治及应急管理支出	26.56
（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	26.56	支 出 总 计	26.56

## 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					
224	灾害防治及应急管理支出	22.32	22.32	26.56	14.25	12.31	26.46	4.24	18.99%	4.24	18.99%
22402	消防救援事务	22.32	22.32	26.56	14.25	12.31	26.56	4.24	18.99%	4.24	18.99%
2240201	行政运行	14.25	14.25	14.25	14.25		14.25	0.00	0	0.00	0
2240204	消防应急救援	8.07	8.07	12.31		12.31	12.31	4.24	52.54%	4.24	52.54%
合计		22.32	22.32	26.56	14.25	12.31	26.56	4.24	18.99%	4.24	18.99%

## 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>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.25		14.25
30206	电费	10		10
30207	邮电费	4.25		4.25
	<b>合计</b>	14.25		14.25

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：（2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



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	

备注：（2024年本单位预算中没有三公经费预算安排支出。）

## 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

河间市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；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括专职消防员人员经费、公用经费、项目经费等业务经费。河间市消防救援大队2024年收支总预算2574.24万元。

### 二、2024 年收入预算情况说明

河间市消防救援大队2024年收入预算2574.24万元，其中：上年结转48.79万元，占1.9%；一般公共预算拨款收入26.56万元，占1.03%；其他收入2498.89万元，占97.07%。

### 三、2024 年支出预算情况说明

河间市消防救援大队2024年支出预算2574.24万元，其中：基本支出2043.93万元，占79.4%；项目支出530.31万元，占20.6%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

河间市消防救援大队2024年财政拨款收支总预算26.56万元。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26.56万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出26.56万元。

### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

河间市消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算26.56万元，比2023年部门预算执行数增加4.24万元，增加18.99%。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加的项级支出科目为2240204消防应急救援，比2023年执行数增加4.24万元，增加18.99%，主要原因是增加的伙食补助费项目支出。

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26.56万元，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**

河间市消防救援大队2024年一般公共预算基本支出14.25万元，其中：公用经费14.25万元，主要包括：电费、邮电费。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

河间市消防救援大队2024年没有“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**

河间市消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算14.25万元，与2023年预算持平。

### **（二）政府采购情况说明**

河间市消防救援大队2024年政府采购预算548万元，其中，采购货物548万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，河间市消防救援大队共有车辆17辆，其中，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车15辆；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）。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024年对河间市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230.31万元，其中：一般公共预算拨款12.31万元，其他收入218万元。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

伙食补助费项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	河北总队沧州支队河间大队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	河间市消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		230.31	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		12.31		
	上年结转				
	其他资金		218.00		
年度总体目标	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。				
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	控制在预算经费数内	=100%	20.00
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	10
			预算执行率	≥95%	20.00
			专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	10.00	