

黄骅市消防救援大队 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

（一）积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。

组织开展消防安全检查是消防队的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防队开展消防监督的一项重要内容。消防队在检查中发现的重大火灾隐患，及时向被检查单位发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

（二）督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。

负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

（三）督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。

负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行备案，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

（四）督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄骅市消防救援大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	21.1	一、灾害防治及应急管理支出	2,294.28
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	2234.65		
本年收入合计	2255.75	本年支出合计	2294.28
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	38.53		
收 入 总 计	2294.28	支 出 总 计	2294.28

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					
2294.28	38.53	21.1								2234.65	

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	2,294.28	1,635.44	658.84			
22402	消防救援事务	2,294.28	1,635.44	658.84			
2240201	行政运行	1,635.44	1,635.44				
2240204	消防应急救援	658.84		658.84			
合 计		2,294.28	1,635.44	658.84			

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	21.10	一、本年支出	21.10
（一）一般公共预算拨款	21.10	（一）灾害防治及应急管理支出	21.10
（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	21.10	支 出 总 计	21.10

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	13.68	13.68	21.10	7.25	13.85	21.10	7.42	54.24%	7.42	54.24%
22402	消防救援事务	13.68	13.68	21.10	7.25	13.85	21.10	7.42	54.24%	7.42	54.24%
2240201	行政运行	7.25	7.25	7.25	7.25		7.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2240204	消防应急救援	6.43	6.43	13.85		13.85	13.85	7.42	115.40%	7.42	115.40%
	合计	13.68	13.68	21.10	7.25	13.85	21.10	7.42	54.24%	7.42	54.24%

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
302	商品和服务支出	7.25		7.25
30206	电费	7.25		7.25
	合 计	7.25		7.25

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：黄驿市消防救援大队无“三公”经费支出

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

黄骅市消防救援大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：灾害防治及应急管理支出。黄骅市财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费、公用经费及专项经费等业务经费。黄骅市消防救援大队本级 2024 年收支总预算 2294.28 万元。

二、2024 年收入预算情况说明

黄骅市消防救援大队本级 2024 年收入预算 2294.28 万元，其中：上年结转 38.53 万元，占 1.68%；一般公共预算拨款收入 21.1 万元，占 0.92%；其他收入 2234.65 万元，占 97.4%。

三、2024 年支出预算情况说明

黄骅市消防救援大队本级 2024 年支出预算 2294.28 万元，其中：基本支出 1635.44 万元，占 71.28%；项目支出 658.84 万元，占 28.72%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

黄骅市消防救援大队本级 2024 年财政拨款收支总预算 21.1 万元。收入全部为一般公共预算拨款 21.1 万元。支出全部为灾害防治及应急管理支出 21.1 万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

黄骅市消防救援大队本级 2024 年一般公共预算财政拨

款支出预算 21.1 万元,比 2023 年部门预算执行数增加 7.42 万元,增长 54.24%。较去年相比伙食费收入支出增加。

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 7.42 万元,增加 54.24%,主要原因是伙食费收入支出增加。

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 21.1 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

黄骅市消防救援大队本级 2024 年一般公共预算基本支出 7.25 万元,其中:公用经费 7.25 万元,全部用于电费支出。

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 0 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

黄骅市消防救援大队本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7.25 万元,与 2023 年经费持平。

（二）政府采购情况说明

黄骅市消防救援大队本级 2024 年政府采购预算 190.44 万元，采购服务 190.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，黄骅市消防救援大队本级共有车辆 22 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 19 辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对黄骅市消防救援大队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 190.44 元，其中 13.85 万元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职业年金支出。

（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

河北总队沧州支队黄骅大队伙食补助费项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	河北总队沧州支队黄骅大队伙食补助费					
主管部门及代码	消防救援局	实施单位	黄骅市消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190.44	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款		13.85			
	上年结转					
	其他资金		176.59			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需要, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。					
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	财政补助金额	100	20	
		产出指标	数量指标	专款专用率	100	15
			质量指标	食品安全率	100	15
	时效指标		预算执行率	100	10	
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	100	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	100	10	