

# 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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	12
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、部门整体绩效目标.....	14

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	17
七、政府采购预算情况.....	21
八、国有资产信息.....	21
九、名词解释.....	21
十、其他需要说明的事项.....	22

## 部门预算收支总表

807 大城县消防救援大队

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	2623.92	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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

807 大城县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

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	2623.92
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		<b>2623.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2623.92</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34		<b>2623.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2623.92</b>
	<b>收入总计</b>			

# 部门预算收入总表

807 大城县消防救援大队

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	2623.92	2623.92	2623.92							
2	224	灾害防治及应急管理支出	2623.92	2623.92	2623.92							
3	22402	消防救援事务	2623.92	2623.92	2623.92							
4	2240204	消防应急救援	2623.92	2623.92	2623.92							

# 部门预算支出总表

807 大城县消防救援大队

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	2623.92		2623.92			
2	224	灾害防治及应急管理支出	2623.92		2623.92			
3	22402	消防救援事务	2623.92		2623.92			
4	2240204	消防应急救援	2623.92		2623.92			

## 部门预算财政拨款收支总表

807 大城县消防救援大队

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	2623.92	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				
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 大城县消防救援大队

预算年度：2024

单位：万元

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	2623.92	2623.92		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2623.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2623.92</b>	<b>2623.92</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2623.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2623.92</b>	<b>2623.92</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 大城县消防救援大队

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	2623.92		2623.92
2	224	灾害防治及应急管理支出	2623.92		2623.92
3	22402	消防救援事务	2623.92		2623.92
4	2240204	消防应急救援	2623.92		2623.92

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 大城县消防救援大队

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

807 大城县消防救援大队

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 大城县消防救援大队

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 大城县消防救援大队

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。

# 大城县消防救援大队 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，现将大城县消防救援大队 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：

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，是应急救援的主力军和国家队。大城县消防救援大队隶属于廊坊市消防救援支队，受廊坊市消防救援支队和市、县政府领导，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）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。

（四）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（五）负责消防应急救援专业队伍规划与建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（六）完成廊坊市消防救援支队及所在县委县政府交办的相关任务。

### 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
大城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。大城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 2623.92 万元，其中：一般公共预算收入 2623.92 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，反映大城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 2623.92 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 2623.92 万元，主要为人员保障经费、消防业务运行保障经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2623.92 万元，较 2023 年预算增加 232.85 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为我部门无基本支出预算经费。项目支出增加 232.85 万元，主要为我部门增加两个执勤消防站，政府专职人员增加，本年度项目预算经费中人员保障经费比上年增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 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我部门不涉及三公经费。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

进一步加强消防队规范化建设，强化消防保障工作，提升全县消防队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件；加强全县消防队伍正规化、职业化建设；确保我县应急救援工作稳步开展。确保各类火灾的扑救及各类社会抢险救援工作顺利开展，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）做好灭火救援工作的全面保障

绩效目标：加强消防队规范化建设，强化消防保障工作，提升全县消防队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件；加强全县消防队伍正规化、职业化建设；确保我县应急救援工作稳步开展。

绩效指标：加大消防监督执法力度，查处各类火灾隐患；提高灭火救援综合能力，全力保障我县经济发展。



## （二）提高救援效率，较少火灾损失

绩效目标：确保全县消防工作、宣传、执法等工作的顺利进行；加快器材设备的更新换代和性能提升，逐步对现有器材装备提档升级，提高消防队伍的抢险救援水平；确保各类火灾及社会救援出警得到保障，更好的保护人民的生命财产安全。

绩效指标：装备器材的完好能够更好的完成灭火救援任务，灭火救援出动率达到 100%，灭火救援的处置率达到总数量的 100%。

## （三）工作保障措施

加强消防队规范化建设，强化消防保障工作，提升全县消防队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件；加强全县消防队伍正规化、职业化建设，提高全县消防队伍装备保障，推动消防站的建设与维护、信息化与通信勤务保障；确保我县应急救援工作稳步开展。

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支

出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年劳务派遣人员管理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106711		项目名称	2024年劳务派遣人员管理费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.59	其中：财政资金	11.59	其他资金	
	本项目用于派遣人员管理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		3.00		2.59	
绩效目标	1.做好人员实力保障工作，确保全年消防工作顺利开展。					
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	人员数量	人员数量	≤151人	根据实有人数	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	财政拨款占实际支出比例	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时	每月及时完成	
	成本指标	成本指标	成本控制有效性	≤10.88万元	按照60元/人.月的标准核算	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	业务保障能力提升情况	提升	各项业务顺利完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 2、2024 人员保障经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106667		项目名称	2024 人员保障经费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	2270.67	其中：财政资金	2270.67	其他资金	
	本项目用于人员保障性支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	500.00		500.00		770.67	
绩效目标	1.本项目用于消防人员工资保险伙食津贴补贴等保障经费，确保灭火救援工作顺利开展。					
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	人员数量	实际在岗人员数	≤151 人	实际在岗人员数量占比	
	质量指标	工资发放准确性	是否按照标准核算并发放工资的准确率	≥95%	工资发放准确率	
	时效指标	及时性	工资发放及时性	及时	及时发放	
	成本指标	按照标准核算	按照标准发放额	≤2286.26 万元	是否按照工资发放标准进行发放	
效益指标	社会效益指标	执法执勤工作顺利开展	执法执勤工作是否按照工作要求开展	顺利开展	执法执勤工作开展情况	
	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	灭火效率、灭火能力持续影响	持续影响	成功处置灭火警情	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	服务对象调查问卷满意比例	

### 3、2024 消防业务运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110667T		项目名称	2024 消防业务运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	本项目资金用于日常消防业务运行保障性支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	130.00		180.00		250.00	
绩效目标	1.本项目用于保障本年度日常消防业务的顺利开展，全面保障日常灭火和抢险救援工作的顺利进行。					
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	保障办公人数	保障办公人数的日常业务开支	≤151 人	财务资料	
	质量指标	支出准确率	经费支出的准确度	≥95%	财务资料	
	时效指标	资金拨付及时性	资金按照用款计划及时拨付率	≥95%	财务资料	
	成本指标	资金日常支出	实际支出是否控制在预算内，反应成本控制情况	≤756.5 万元	财务资料	
效益指标	社会效益指标	执法执勤率	单位当年执法执勤情况	≥95%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度占调查总人员的占比	≥95%	调查问卷	

#### 4、2024 年消防救援队伍两项补贴资金（省级 247 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811172E		项目名称	2024 年消防救援队伍两项补贴资金（省级 247 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.66	其中：财政资金	11.66	其他资金	
	本项目资金用于国家消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴差额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		3.00		2.66	
绩效目标	1.按照标准按时发放国家消防救援人员两项补贴及差额。					
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	国家消防救援人员人数	按照实有人数的发放比例	9 人	人员发放率	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11.66 万元	按照标准发放	
	时效指标	补助发放时效	补助发放及时性	及时	发放及时率	
	质量指标	发放覆盖率	发放人数覆盖率	100%	发放覆盖率	
效益指标	社会效益指标	保障国家消防救援人员补贴待遇	保障国家消防救援人员改革性补贴和奖励性补贴	保障国家消防救援人员两项补贴	补贴发放情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障人员满意人员占总人数的比例	≥95%	享受津补贴人员调查问卷满意度	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

807 大城县消防救援大队

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。

## 八、国有资产信息

大城县消防救援大队（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 大城县消防救援大队

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。

## 九、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。