

邢台市消防救援支队本级 2023 年度部门预算



二〇二三年七月

目 录

第一部分 邢台市消防救援支队本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 邢台市消防救援支队本级 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 邢台市消防救援支队本级 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 邢台市消防救援支队本级概况

一、主要职责

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。邢台市消防救援支队隶属河北省消防救援总队，受河北省消防救援总队和邢台市委市政府领导，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）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) 完成应急管理局和所在市(区)党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邢台市消防救援支队预算单位包括：邢台市消防救援支队本级。邢台市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，邢台市消防救援支队 2023 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	邢台市消防救援支队本级

第二部分 邢台市消防救援支队本级 2023 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	13079.92	一、社会保障和就业支出	1086.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	601.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2630.43
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	23388.81
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4142.00		
本年收入合计	17221.92	本年支出合计	27707.35
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	10485.43		
收 入 总 计	27707.35	支 出 总 计	27707.35

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					
27707.35	10485.43	13079.92								4142.00	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	1086.21	1,086.21				
20805	行政事业单位养老支出	1086.21	1,086.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.14	724.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.07	362.07				
210	卫生健康支出	601.9	601.90				
21011	行政事业单位医疗	601.9	601.90				
2101101	行政单位医疗	550	550.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.9	51.90				
221	住房保障支出	2630.43	2,630.43				
22102	住房改革支出	2630.43	2,630.43				
2210201	住房公积金	2630.43	2,630.43				
224	灾害防治及应急管理支出	23388.81	13,138.16	10,250.65			
22402	消防救援事务	23388.81	13,138.16	10,250.65			
2240201	行政运行	13138.16	13,138.16				
2240204	消防应急救援	10250.65		10,250.65			
	合计	27707.35	17,456.70	10,250.65			

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	13079.92	一、本年支出	22212.79
（一）一般公共预算拨款	13079.92	（一）社会保障和就业支出	1086.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	601.90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2630.43
		（四）灾害防治及应急管理支出	17894.25
二、上年结转	9132.87		
（一）一般公共预算拨款	9132.87		
（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	22212.79	支 出 总 计	22212.79

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算			扣除中央基建投资后执行数	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	908.88	908.88	1086.21	1086.21		1086.21	177.33	19.51	177.33	19.51
20805	行政事业单位养老支出	908.88	908.88	1086.21	1086.21		1086.21	177.33	19.51	177.33	19.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.92	605.92	724.14	724.14		724.14	118.22	19.51	118.22	19.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.96	302.96	362.07	362.07		362.07	59.11	19.51	59.11	19.51
210	卫生健康支出	90	90	601.90	601.90		601.90	511.9	568.78	511.9	568.78
21011	行政事业单位医疗	90	90	601.90	601.90		601.90	511.9	568.78	511.9	568.78
2101101	行政单位医疗			550.00	550.00		550.00	550		550	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90	90	51.90	51.90		51.90	-38.1	-42.33	-38.1	-42.33
221	住房保障支出	600	600	988.00	988.00		988.00	388	64.67	388	64.67
22102	住房改革支出	600	600	988.00	988.00		988.00	388	64.67	388	64.67
2210201	住房公积金	600	600	988.00	988.00		988.00	388	64.67	388	64.67
224	灾害防治及应急管理支出	4617.84	4617.84	10403.81	10173.83	229.98	10403.81	5785.97	125.30	5785.97	125.30
22402	消防救援事务	4617.84	4617.84	10403.81	10173.83	229.98	10403.81	5785.97	125.30	5785.97	125.30
2240201	行政运行	4518.92	4518.92	10173.83	10173.83		10173.83	5654.91	125.14	5654.91	125.14
2240204	消防应急救援	98.92	98.92	229.98		229.98	229.98	131.06	132.49	131.06	132.49
	合计	6216.72	6216.72	13079.92	12849.94	229.98	13079.92	6863.2	110.40	6863.2	110.40

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		2023年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	12373.88	12373.88	
30101	基本工资	2591.36	2591.36	
30102	津贴补贴	6717.00	6717.00	
30103	奖金	300.00	300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.14	724.14	
30109	职业年金缴费	362.07	362.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.00	550.00	
30113	住房公积金	988.00	988.00	
30114	医疗费	51.90	51.90	
30199	其他工资福利支出	89.41	89.41	
302	商品和服务支出	295.06		295.06
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	45.00		45.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费	30.00		30.00
30228	工会经费	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费	10.51		10.51
30299	其他商品和服务支出	92.67		92.67
303	对个人和家庭的补助	171.00	171.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30309	奖励金	27.00	27.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.00	124.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合 计	12849.94	12544.88	305.06

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023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。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023年本单位预算中没有使用国有资本经营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

2022年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
10.89		10.6		10.6	0.29	10.89		10.6		10.6	0.29

第三部分 邢台市消防救援支队本级 2023 年部门预算情况说明

一、关于邢台市消防救援支队本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

邢台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。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备等业务经费。邢台市消防救援支队本级 2023 年收支总预算 27707.35 万元。

二、关于邢台市消防救援支队本级 2023 年收入预算情况说明

邢台市消防救援支队本级 2023 年收入预算 27707.35 万元，其中：上年结转 10485.43 万元，占 37.84%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地结转的医疗养老保险缴费（个人负担部分）、原军队养老医疗保险等人员经费；一般公共预算拨款收入 13079.92 万元，占 47.21%；其他收入 4142 万元，占 14.95%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于邢台市消防救援支队本级 2023 年支出预算情况说明

邢台市消防救援支队本级2023年支出预算27707.35万元，其中：基本支出17456.7万元，占63%；项目支出10250.65万元，占37%。

四、关于邢台市消防救援支队本级2023年财政拨款收支预算情况总体说明

邢台市消防救援支队本级2023年财政拨款收支总预算22212.79万元。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13079.92万元，上年结转9132.87万元。支出包括：社会保障和就业支出1086.21万元，卫生健康支出601.9万元，住房保障支出2630.43万元，灾害防治及应急管理支出17894.25万元。

五、关于邢台市消防救援支队本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

邢台市消防救援支队本级2023年一般公共预算当年拨款13079.92万元，比2022年增加6863.2万元。增加的支出：一是国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，安排的2023年医疗保险缴费预算；二是消防救援队伍人员数量增加，人员与公用经费增加，提高了伙食补助标准，增加的伙食补助费等项目支出。体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出1086.21万元，占8.3%；卫生健康支出601.9万元，占4.6%；住房保障支出988万元，占7.55%；

灾害防治及应急管理支出 10403.81 万元，占 79.54%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2101199 其他行政事业单位医疗支出科目，2023 年预算数为 51.9 万元，比 2022 年执行数减少 38.1 万元，降低 42.33%，主要原因：落实消防救援队伍医疗保障政策，安排了医疗保险缴费后，财政负担的医疗费支出减少。按照支出功能分类灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2023 年预算数为 10403.81 万元，占一般公共预算支出的 79.54%，主要为用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面的支出。

1、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）2023 年预算数为 724.14 万元，比 2022 年执行数增加 118.22 万元，增加 19.51%，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2023 年基本养老保险单位缴费预算。

2、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）2023 年预算数为 362.07 万元，比 2022 年执行数增加 59.11 万元，增加 19.51%，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2023 年职业年金单位缴费预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2023 年预算数为 550 万元，比 2022 年执行数增加 550 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，落实 2023 年度医疗保险缴费。

4、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）2023 年预算数为 51.9 万元，比 2022 年执行数减少 38.1 万元，减少 42.33%，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策落实财政应负担部分的医疗费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 988 万元，比 2022 年执行数增加 388 万元，增加 64.67%，主要是住房公积金缴存基数变化。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 10173.83 万元，比 2022 年执行数增加 5654.91 万元，增加 125.14%，主要是人员数量增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 229.98 万元，比 2022 年执行数增加 131.06 万元，上升 132.49%，主要是消防救援队伍伙食补助标准提高。

六、关于邢台市消防救援支队本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

邢台市消防救援支队 2023 年一般公共预算基本支出

12849.94 万元，其中：

（一）人员经费 12544.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 305.06 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、关于邢台市消防救援支队本级 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年邢台市消防救援支队本级“三公”经费财政拨款预算为 10.89 万元，其中：公务用车运行费 10.6 万元、公务接待费 0.29 万元。“三公”经费预算数与 2022 年持平。

八、关于邢台市消防救援支队本级 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

邢台市消防救援支队本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于邢台市消防救援支队本级 2023 年国有资本经营预算情况的说明

邢台市消防救援支队本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

邢台市消防救援支队本级 2023 年政府采购预算总额 3790 万元，其中采购货物 3790 万元、采购工程 0 万元、采购服务 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，邢台市消防救援支队本级共有车辆 79 辆。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 67 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 305.06 万元，比 2022 年预算增加 43.14 万元，增长 16.47%。主要原因是：人员编制数量增加。

（四）预算绩效情况

2023年邢台市消防救援支队全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款244.26万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

河北总队邢台支队本级伙食补助费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		河北总队邢台支队本级伙食补助费			
主管部门及代码		225004	实施单位	邢台市消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	244.26		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	229.98		
		上年结转	14.28		
		其他资金			
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	每人每天伙食补助	41元	15
		质量指标	食品安全率		=100%
	专款专用率			=100%	15
	时效指标		预算执行率	≥95%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	15
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员对伙食满意度	≥95%	15	

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）社会保障和就业支出（类）出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）出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（包括参照公务员法管理事业单位）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）：指邢台市消防救援支队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）：指邢台市消防救援支队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（包括参照公务员法管理事业单位）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。