

# 邢台市消防救援支队本级 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> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2024 年部门预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分附件</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

邢台市消防救援支队隶属河北省消防救援总队，同时受邢台市委、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）完成河北省消防救援总队和所在市（区）党委政

府交办的相关任务。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，邢台市消防救援支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	9478.47	一、社会保障和就业支出	5867.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1655.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	839.26
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	18150.94
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5086.00		
本年收入合计	14564.47	本年支出合计	26513.78
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11949.31		
收 入 总 计	26513.78	支 出 总 计	26513.78

## 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					
26513.78	11949.31	9478.47								5086.00	

## 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
208	社会保障和就业支出	5867.75	5867.75				
20805	行政事业单位养老支出	5867.75	5867.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3890.14	3890.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1977.61	1977.61				
210	卫生健康支出	1655.83	1655.83				
21011	行政事业单位医疗	1655.83	1655.83				
2101101	行政单位医疗	1618.38	1618.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.45	37.45				
221	住房保障支出	839.26	839.26				
22102	住房改革支出	839.26	839.26				
2210201	住房公积金	839.26	839.26				
224	灾害防治及应急管理支出	18150.94	16109.68	2041.26			
22402	消防救援事务	18150.94	16109.68	2041.26			
2240201	行政运行	16109.68	16109.68				
2240204	消防应急救援	2041.26		2041.26			
	<b>合 计</b>	<b>26513.78</b>	<b>24472.52</b>	<b>2041.26</b>			

## 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	9478.47	一、本年支出	20712.91
（一）一般公共预算拨款	9478.47	（一）社会保障和就业支出	5867.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1655.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	839.26
		（四）灾害防治及应急管理支出	12350.07
二、上年结转	11234.44		
（一）一般公共预算拨款	11234.44		
（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	20712.91	支 出 总 计	20712.91



## 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					
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	1180.15	1180.15		1180.15	1100.03	1372.98	1100.03	1372.98
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	1180.15	1180.15		1180.15	1100.03	1372.98	1100.03	1372.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	749.47	749.47		749.47	696.05	1302.98	696.05	1302.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	430.68	430.68		430.68	403.97	1512.43	403.97	1512.43
210	卫生健康支出	55.76	55.76	572.36	572.36		572.36	516.60	926.47	516.60	926.47
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	572.36	572.36		572.36	516.60	926.47	516.60	926.47
2101101	行政单位医疗			535.00	535.00		535.00	535.00		535.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.76	55.76	37.36	37.36		37.36	-18.40	-33.00	-18.40	-33.00
221	住房保障支出	2257.06	2257.06	812.00	812.00		812.00	-1445.06	-64.02	-1445.06	-64.02
22102	住房改革支出	2257.06	2257.06	812.00	812.00		812.00	-1445.06	-64.02	-1445.06	-64.02
2210201	住房公积金	2257.06	2257.06	812.00	812.00		812.00	-1445.06	-64.02	-1445.06	-64.02
224	灾害防治及应急管理支出	7218.49	7218.49	6913.96	6688.27	225.69	6913.96	-304.53	-4.22	-304.53	-4.22
22402	消防救援事务	7218.49	7218.49	6913.96	6688.27	225.69	6913.96	-304.53	-4.22	-304.53	-4.22
2240201	行政运行	6989.80	6989.80	6688.27	6688.27		6688.27	-301.53	-4.31	-301.53	-4.31
2240204	消防应急救援	228.69	228.69	225.69		225.69	225.69	-3.00	-1.31	-3.00	-1.31
合计		9611.44	9611.44	9478.47	9252.78	225.69	9478.47	-132.97	-1.38	-132.97	-1.38

## 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>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,827.34</b>	<b>8,827.34</b>	
30101	基本工资	2,533.79	2,533.79	
30102	津贴补贴	3,500.00	3,500.00	
30103	奖金	157.00	157.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.47	749.47	
30109	职业年金缴费	430.68	430.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	535.00	535.00	
30113	住房公积金	812.00	812.00	
30114	医疗费	37.36	37.36	
30199	其他工资福利支出	72.04	72.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>266.59</b>		<b>266.59</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30228	工会经费	24.99		24.99
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	70.72		70.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>148.85</b>	<b>148.85</b>	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.85	128.85	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	<b>合计</b>	<b>9,252.78</b>	<b>8,976.19</b>	<b>276.59</b>

## 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			

(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)

### 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			

(2024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

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	
10.88		10.6		10.6	0.28

## 河北总队邢台支队本级伙食补助费项目绩效目标表

(2024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:	241.26			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	225.69			
	上年结转	15.57			
	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/52元	15
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	15
			专款专用率	=100%	15
		时效指标	预算执行率	≥95%	15
	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
	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

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。邢台市财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。邢台市消防救援支队本级 2024 年收支总预算 26513.78 万元。

### 二、2024 年收入预算情况说明

邢台市消防救援支队本级 2024 年收入预算 26513.78 万元，其中：上年结转 11949.31 万元，占 45.07%；一般公共预算拨款收入 9478.47 万元，占 35.75%；其他收入 5086 万元，占 19.18%。

### 三、2024 年支出预算情况说明

邢台市消防救援支队本级 2024 年支出预算 26513.78 万元，其中：基本支出 24472.52 万元，占 92.3%；项目支出 2041.26 万元，占 7.7%。

### 四、2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 20712.91 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 9478.47 万元，上年结转 11234.44

万元。支出包括：社会保障和就业支出 5867.75 万元，卫生健康支出 1655.83 万元，住房保障支出 839.26 万元，灾害防治及应急管理支出 12350.07 万元。

## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

邢台市消防救援支队本级 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9478.47 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 132.97 万元，降低 1.38%。2024 年按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，邢台市消防救援支队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故和队伍建设等重点支出需求，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 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，比 2023 年执行数增加 696.05 万元，增长 1302.98%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出增加；减少较为明显的项级支出科目为 2210201 住房公积金，比 2023 年执行数减少 1455.06 万元，减少 64.02%，主要原因是按规定使用以前年度资金。

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 6913.96 万元，占部门预算支出总额的 72.94%，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



邢台市消防救援支队本级 2024 年一般公共预算基本支出 9252.78 万元，其中：人员经费 8976.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 276.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 10.88 万元，其中：公务用车运行费 10.6 万元、公务接待费 0.28 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**

邢台市消防救援支队本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 276.59 万元，较 2023 年预算减少 28.76 万元，减少 9.43%，主要原因为商品和服务支出减少。

### **（二）政府采购情况说明**

邢台市消防救援支队 2024 年政府采购预算 2021.26 万

元，其中，采购货物 1780 万元、采购工程 0 万元、采购服务 241.26 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2023 年 8 月 31 日，邢台市消防救援支队本级共有车辆 85 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024 年对邢台市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 241.26 万元，均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

### 河北总队邢台支队本级伙食补助费项目绩效目标表

(2024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:		241.26		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		225.69		
	上年结转		15.57		
	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/52元	15
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	15
			专款专用率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	≥95%	15
			消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	15
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	