

邯郸市消防救援支队 2024 年度部门预算



二〇二四年四月

目 录

第一部分 邯郸市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 邯郸市消防救援支队 2024 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 邯郸市消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邯郸市消防救援支队概况

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。邯郸市消防救援支队隶属国家消防救援局河北省消防救援总队，受国家消防救援局河北省消防救援总队和市委市政府领导，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)完成国家消防救援局河北消防救援总队和所在市党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

邯郸市消防救援支队预算单位包括：邯郸市消防救援支队本级，漳河经济开发区消防救援大队、邯郸市丛台区消防救援大队、邯郸市经济开发区消防救援大队、邯郸市复兴区消防救援大队、武安市消防救援大队、鸡泽县消防救援大队、广平县消防救援大队、邯郸市峰峰矿区消防救援大队、邯郸市肥乡区消防救援大队、涉县消防救援大队、邯郸冀南新区消防救援大队、魏县消防救援大队、邯郸市永年区消防救援大队、成安县消防救援大队、邱县消防救援大队、临漳消防救援大队、大名县消防救援大队、馆陶县消防救援大队、曲周县消防救援大队、磁县消防救援大队，共计预算单位 21 个。

第二部分 邯郸市消防救援支队 2024 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：邯郸市消防救援支队

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	16,166.41	一、社会保障和就业支出	8,367.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,633.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,005.66
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	65,461.90
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	42,033.98		
本年收入合计	58,200.39	本年支出合计	78,468.43
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	20,268.04		
收 入 总 计	78,468.43	支 出 总 计	78,468.43

部门支出总表

单位：邯郸市消防救援支队

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	8,367.67	8,367.67				
20805	行政事业单位养老支出	8,367.67	8,367.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,544.47	5,544.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,823.20	2,823.20				
210	卫生健康支出	3,633.20	3,633.20				
21011	行政事业单位医疗	3,633.20	3,633.20				
2101101	行政单位医疗	3,581.07	3,581.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.13	52.13				
221	住房保障支出	1,005.66	1,005.66				
22102	住房改革支出	1,005.66	1,005.66				
2210201	住房公积金	1,005.66	1,005.66				
224	灾害防治及应急管理支出	65,461.90	34,813.00	30,648.90			
22402	消防救援事务	65,461.90	34,813.00	30,648.90			
2240201	行政运行	19,526.32	19,526.32				
2240204	消防应急救援	45,935.58	15,286.68	30,648.90			
	合 计	78,468.43	47,819.53	30,648.90			

财政拨款收支总表

单位：邯郸市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,166.41	一、本年支出	30,707.37
(一) 一般公共预算拨款	16,166.41	(一) 社会保障和就业支出	8,367.67
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	3,633.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1,005.66
		(四) 灾害防治及应急管理支出	17,700.84
二、上年结转	14,540.96		
(一) 一般公共预算拨款	14,540.96		
(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	30,707.37	支 出 总 计	30,707.37

一般公共预算支出表

单位：邯郸市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,766.17	1,766.17	1,766.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,766.17	1,766.17	1,766.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.64	1,121.64	1,121.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.53	644.53	644.53		
210	卫生健康支出	1,325.65	1,325.65	1,325.65		
21011	行政事业单位医疗	1,325.65	1,325.65	1,325.65		
2101101	行政单位医疗	1,273.52	1,273.52	1,273.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.13	52.13	52.13		
221	住房保障支出	998.00	998.00	998.00		
22102	住房改革支出	998.00	998.00	998.00		
2210201	住房公积金	998.00	998.00	998.00		
224	灾害防治及应急管理支出	12,076.59	11,029.59	10,487.29	542.30	1,047.00
22402	消防救援事务	12,076.59	11,029.59	10,487.29	542.30	1,047.00
2240201	行政运行	11,029.59	11,029.59	10,487.29	542.30	
2240204	消防应急救援	1,047.00				1,047.00
	合 计	16,166.41	15,119.41	14,577.11	542.30	1,047.00

一般公共预算基本支出表

单位：邯郸市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	14,427.69	14,427.69	
30101	基本工资	3,065.00	3,065.00	
30102	津贴补贴	6,941.86	6,941.86	
30103	奖金	216.00	216.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121.64	1,121.64	
30109	职业年金缴费	644.53	644.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,273.52	1,273.52	
30113	住房公积金	998.00	998.00	
30114	医疗费	52.13	52.13	
30199	其他工资福利支出	115.01	115.01	
302	商品和服务支出	542.30		542.30
30201	办公费	7.25		7.25
30205	水费	19.50		19.50
30206	电费	193.57		193.57
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	19.68		19.68
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	31.68		31.68
30228	工会经费	170.00		170.00
30231	公务用车运行维护费	3.62		3.62
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	149.42	149.42	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.42	139.42	
	合 计	15,119.41	14,577.11	542.30

政府性基金预算支出表

单位：邯郸市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	合 计					

备注：邯郸市消防救援支队无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：邯郸市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	合 计					

备注：邯郸市消防救援支队无国有资本经营预算支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：邯郸市消防救援支队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.62		3.62		3.62	

第三部分 邯郸市消防救援支队 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

邯郸市消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。邯郸市财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括政府专职消防员人员经费、消防业务经费、消防救援站建设、消防车辆装备购置等经费。邯郸市消防救援支队 2024 年收支总预算 78468.43 万元。

二、2024 年收入预算情况说明

邯郸市消防救援支队 2024 年收入预算 78468.43 万元，其中：上年结转 20268.04 万元，占 25.83%；一般公共预算拨款收入 16166.41 万元，占 20.6%；其他收入 42033.98 万元，占 53.57%。

三、2024 年支出预算情况说明

邯郸市消防救援支队 2024 年支出预算 78468.43 万元，其中：基本支出 47819.53 万元，占 60.94%；项目支出 30648.90 万元，占 39.06%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

邯郸市消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算

30707.37 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 16166.41 万元，上年结转 14540.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8367.67 万元，卫生健康支出 3633.20 万元，住房保障支出 1005.66 万元，灾害防治及应急管理支出 17700.84 万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

邯郸市消防救援支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 16166.41 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 1159.82 万元，增长 7.73%，主要原因是机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗等支出增加。

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 12076.59 万元，占部门预算支出总额的 74.7%，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

邯郸市消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出 15119.41 万元，其中：人员经费 14427.69 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 542.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出。

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3.62万元，其中：公务用车运行费3.62万元。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

邯郸市消防救援支队2024年机关运行经费财政拨款预算542.3万元，较2023年预算增加26.24万元，增加5.1%，主要原因为总队倾斜基层。

（二）政府采购情况说明

邯郸市消防救援支队2024年政府采购预算10426.65万元，其中，采购货物8868.44万元、采购工程1104.83万元、采购服务453.38万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，邯郸市消防救援支队共有车辆360辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车100辆，特种专业技术用车251辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备12台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对邯郸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30648.90万元，均为一般公共预算

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）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):指邯郸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):指邯郸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

河北总队邯郸支队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	河北总队邯郸支队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	邯郸市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1120.73	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1047	
	上年结转			73.73	
	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	15
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	15
		质量指标	预算执行率	≥95	15
		质量指标	专款专用率	=100%	15
	效益指标	社会效益指标	基层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	基层消防指战员对伙食满意度。	≥95	15