

法库县消防救援大队
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县消防救援大队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县消防救援大队 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县消防救援大队 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县消防救援大队预算公开管理办法 (法消〔2024〕21号)

正文内容

第二部分 法库县消防救援大队概况

一、主要职责

法库县共有 1 个消防大队、2 个消防救援站，3 个小型消防站，现有消防指战员 156 人，其中由县财政承担的政府专职消防员 52 人，消防文员 29 人。

法库县消防救援大队担负着消防保卫和社会抢险救援的双重职能，是一支同火灾作斗争的军事化、专业化队伍，它贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。法库县消防大队的具体任务有两大方面：“防”和“消”，“防”主要由消防大队负责，“消”主要由消防中队负责，其主要职能有：

- 1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
- 2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。
- 3、督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。
- 4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
- 5、教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。
- 6、组织调查火灾原因，处理火灾事故。

7、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、部门预算单位构成

纳入法库县消防大队 2024 年部门预算编制范围：

法库县消防大队本级

第三部分 法库县消防救援大队 2024 年度
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	624.86	一、灾害防治及应急管理支出	624.86
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、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	624.86	本年支出合计	624.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	624.86	支 出 总 计	624.86

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
合计	624.86	624.86	624.86															
法库县消防救援大队	624.86	624.86	624.86															

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	624.86	一、本年支出	624.86
（一）一般公共预算拨款收入	624.86	（一）灾害防治及应急管理支出	624.86
（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			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	624.86	支 出 总 计	624.86

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
062001	法库县消防救援大队（本级）	624.86	624.86		624.86	
224	灾害防治及应急管理支出	624.86	624.86		624.86	
22402	消防救援事务	624.86	624.86		624.86	
2240201	行政运行	624.86	624.86		624.86	

一般公共预算基本支出表

表 6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	624.86		624.86
062001	法库县消防救援大队（本级）	624.86		624.86
302	商品和服务支出	614.86		614.86
30201	办公费	5.16		5.16
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	16.30		16.30
30213	维修（护）费	15.70		15.70
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费	8.80		8.80
30226	劳务费	436.33		436.33
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	
100.00		100.00		100.00	
100.00		100.00		100.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	624.86	624.86	624.86										
224	灾害防治及应急管理支出	624.86	624.86	624.86										
22402	消防救援事务	624.86	624.86	624.86										
2240201	行政运行	624.86	624.86	624.86										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	624.86	624.86	624.86										
062001	法库县消防救援大队(本级)	624.86	624.86	624.86										
502	机关商品和服务支出	614.86	614.86	614.86										
50201	办公经费	46.03	46.03	46.03										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费	9.80	9.80	9.80										
50205	委托业务费	437.33	437.33	437.33										
50208	公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00										
50209	维修(护)费	15.70	15.70	15.70										
50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
503	机关资本性支出	10.00	10.00	10.00										
50302	基础设施建设													
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	624.86	624.86	624.86											
062001	法库县消防救援大队(本级)	624.86	624.86	624.86											
302	商品和服务支出	614.86	614.86	614.86											
30201	办公费	5.16	5.16	5.16											
30202	印刷费	0.40	0.40	0.40											
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00											
30206	电费	24.00	24.00	24.00											
30207	邮电费	0.17	0.17	0.17											
30208	取暖费	16.30	16.30	16.30											
30213	维修(护)费	15.70	15.70	15.70											
30216	培训费	1.00	1.00	1.00											
30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00											
30224	被装购置费	8.80	8.80	8.80											
30226	劳务费	436.33	436.33	436.33											
30227	委托业务费														
30228	工会经费														
30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00											
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00											
310	资本性支出	10.00	10.00	10.00											
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00											

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
法库县消防大队	灭火救援器材	60	60	60										
法库县消防大队	电脑等办公设备	25	25	25										
法库县消防大队	办公桌椅、床、柜	25	25	25										
法库县消防大队	消防员被装	25	25	25										
法库县消防大队	泡沫灭火剂	25	25	25										
法库县消防大队	营区绿化	25	25	25										
法库县消防大队	水鹤建设	40	40	40										
法库县消防大队	维修改造工程	120	120	120										
法库县消防大队	维修器材装备	25	25	25										
法库县消防大队	互联网信息服务	25	25	25										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	法库县消防救援大队						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				624.86		
年度绩效目标	<p>保证全县应急灭火救援的顺利开展，提高我县应急救援能力。加强基层消防力量建设，补充人员、装备、营房等基础建设。按时、按标准及时拨付、执行各项经费，保障消防救援队伍日常支出运转正常。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	

		预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	公众安全意识提升		意识提升		2024-12
		消防救援队伍整体素质提升		素质提升		2024-12
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		2024-12
		建立内控业务流程		建立流程		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

第四部分 法库县消防救援大队 2024 年度

第五部分 部门预算情况说明

一、关于法库县消防救援大队 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县消防救援大队 2024 年度收支总预算 624.86 万元，比上一年度收支总预算 549.86 万元增加 75 万元，主要是由于增加消防经费支出安排。

（一）收入预算 624.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 624.86 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 624.86 万元，其中：

1. 基本支出 624.86 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县消防救援大队 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 100 万元；公务接待费 0 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于与去年持平；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于与去年持平；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于与去年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	100	100
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	100	100
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	100	100

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度本级运行经费财政拨款预算 100 万元，比上一年度预算减少 0 万元，与去年持平。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县消防救援大队各单位政府采购预算总额 395 万元，其中：政府采购货物预算 225 万元、政府采购工程预算 120 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 21 日，法库县消防救援大队所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县消防救援大队在 2024 年应编制部门整体绩效目标 5 个，实际编制 5 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....