

# 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.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
七、政府采购预算情况.....	24
八、国有资产信息.....	24
九、名词解释.....	25
十、其他需要说明的事项.....	26

## 部门预算收支总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	140.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	200.00
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	

## 134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
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	
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	140.27
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>340.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340.27</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>340.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>340.27</b>

## 部门预算收入总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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		<b>合计</b>	<b>340.27</b>	<b>340.27</b>	<b>340.27</b>							
2	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
5	224	灾害防治及应急管理支出	140.27	140.27	140.27							
6	22402	消防救援事务	140.27	140.27	140.27							
7	2240202	一般行政管理事务	140.27	140.27	140.27							

## 部门预算支出总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		<b>合计</b>	<b>340.27</b>	<b>96.07</b>	<b>244.20</b>				
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00				
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00				
5	224	灾害防治及应急管理支出	140.27	96.07	44.20				
6	22402	消防救援事务	140.27	96.07	44.20				
7	2240202	一般行政管理事务	140.27	96.07	44.20				

## 部门预算财政拨款收支总表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	140.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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				

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
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				
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	140.27	140.27		



134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
			治及应急管理支出				
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>340.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>340.27</b>	<b>140.27</b>	<b>200.00</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						

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
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>340.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>340.27</b>	<b>140.27</b>	<b>200.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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		<b>合计</b>	<b>140.27</b>	<b>96.07</b>	<b>44.20</b>
2	224	灾害防治及应急管理支出	140.27	96.07	44.20
3	22402	消防救援事务	140.27	96.07	44.20
4	2240202	一般行政管理事务	140.27	96.07	44.20

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
1		<b>合计</b>	<b>96.07</b>	<b>86.57</b>	<b>9.50</b>
2	301	工资福利支出	86.57	86.57	
3	30199	其他工资福利支出	86.57	86.57	
4	302	商品和服务支出	9.50		9.50
5	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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		<b>合计</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
1	合 计	9.50	9.50		
2	“三公”经费小计	9.50	9.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	9.50	9.50		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	9.50	9.50		
9	三、公务接待费				

# 唐山高新技术产业开发区消防救援大队 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，现将唐山高新技术产业开发区消防救援大队 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：

- (一) 主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作；
- (二) 根据支队的防火、灭火工作指示、计划和要求，制定落实的具体措施，并贯彻执行；
- (三) 落实防火和执勤备战工作的措施；完成防火和灭火抢险工作，特别是重特大火灾或恶性事故战斗行动等。

### 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
唐山高新技术产业开发区消防救援大队（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。唐山高新技术产业开发区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340.27万元，其中：一般公共预算收入140.27万元，基金预算收入200.00万元，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，反映唐山高新技术产业开发区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340.27万元，其中基本支出96.07万元，包括人员经费86.57万元和日常公用经费9.50万元；项目支出244.20万元，主要为执法办案经费37.00万元，建设消防救援指挥中心200.00万元，两补一贴7.20万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排340.27万元，较2023年预算减少303.42万元，其中：基本支出减少17.62万元，主要为人员变动，经费减少。项目支出减少285.80万元，主要为建设消防救援指挥中心项目前期手续已完成，经费减少。

## 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9.50万元，主要用于公务用车运行维护费日常运行支出。

## 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9.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少7.00万元，增减变化的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

做好高新区 2024 年消防工作，加强消防监督管理工作和消防宣传培训工作，督促社会单位落实消防安全主体责任并进行消防知识培训，整改火灾隐患，提高消防意识，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失。

### （二）分项绩效目标

对辖区有关单位和公民遵守执行消防法律、法规、规章、技术规范和标准的情况进行监督检查；负责公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查；参与编制城市消防规划；开展消防宣传教育；监督火灾隐患的整改；承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；调查、认定火灾原因。统计火灾损失、处理火灾事故和消防违法行为等。

#### （1）消防安全监督检查工作

绩效目标：开展消防安全检查

绩效指标：督促辖区社会单位整改火灾隐患，积极开展消防监督检查工作。

#### （2）公众聚集场所营业前消防安全检查工作

绩效目标：公众聚集场所使用（营业前）消防安全检查

绩效指标：负责公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查负责公众聚集场所投入使用营业前的消防安全检查。

#### （3）火灾事故调查工作

绩效目标：开展火调工作

绩效指标：组织调查火灾原因，处理火灾事故，对火灾事故进行查处。

#### （4）消防宣传教育工作

绩效目标：开展消防宣传工作

绩效指标：定期开展消防宣传活动，普及消防安全知识，提高辖区消防安全意识。

### （三）工作保障措施

（1）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。

（2）加强支出管理。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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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、两补一贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00501410001U		<b>项目名称</b>	两补一贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	用于我单位消防指战员津贴保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高消防指战员津贴保障工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	根据工作要求	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100%	根据工作要求	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	根据工作要求	
	成本指标	预算控制	预算控制	7.2万元	根据预算批复	
效益指标	可持续影响指标	促进消防队伍发展	促进消防队伍发展	促进	根据工作要求	
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	≥90%	根据工作经验	

## 2、执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00716010005L		<b>项目名称</b>	执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.00	<b>其中：财政资金</b>	37.00	<b>其他资金</b>	
	保障我大队日常办公需要。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障我大队日常办公需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据预算批复	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95%	根据工作需要	
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	根据工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	37万元	根据工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障日常工作有序开展	保障日常工作有序开展	保障	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度	≥90%	根据工作经验	

### 3、建设消防指挥中心绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021124P00501510003Q		<b>项目名称</b>	建设消防指挥中心		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于消防指挥中心建设支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为进一步加强高新区消防救援工作和消防救援队伍建设，切实加强全区预防、扑救和应急救援能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	3998.52 平方米	根据工作要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成地下工程时间	完成地下工程时间	12 月底前	根据工作要求	
	成本指标	建安成本	每平米投资	≤0.9 万元	根据工作要求	
效益指标	可持续影响指标	切实加强全区预防、扑救和应急救援能力	切实加强全区预防、扑救和应急救援能力	切实加强	根据工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据工作经验	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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

唐山高新技术产业开发区消防救援大队（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

134 唐山高新技术产业开发区消防救援大队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。