巨鹿县消防救援大队

2024年部门预算

（草案）

**巨鹿县消防救援大队编制**

**XXX财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、巨鹿县消防救援大队本级收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《巨鹿县消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，巨鹿县消防救援大队的主要职责是：

为充分发挥消防大队工资人员的消防监督作用，提高消防监督工作效能，进一步加强基层大队执法规范化建设，依据消防队《关于进一步加强消防监督执法规范化建设意见》和《消防救援大队机构法制部门和执法制员队伍建设规范》，现就消防救援大队监督职责分工提出以下指导意见

具体职责：

（一）大队长为本单位消防执法第一责任人，负责消防监督工作的组织领导。

1、组织召开队务会，研究确定大队工作人员消防监督职责分工，定期调度并检查工作落实情况。

2、组织对给予“三停”或者大额处罚款的行政处罚、行政强制、撤销行政许可、重大火灾隐患立(销)案等重大执法事项的集体研究。

3、组织执法业务培训，规范消防监督执法行为。

4、行使以本大队名义做出的消防法律文书签批权。

5、列管意思那个数量的消防安全重点单位。

6、完成其他法定或者上级交办、部署的消防监督执法工作。

（二）教导员负责监督本单位消防执法工作。

1、组织开展消防监督执法理念和执法廉政建设教育工作。

2、符合部消防局规定条件的，担任大队执法制员，履行执法责任监督职责。

3、列管一定数量的消防安全重点单位。

4、组织落实公开述职述廉制度。

5、完成其他法定或者上级交办、部署的消防监督执法工作。

（三）大队参谋、技术干部的消防监督职责分工由大队队务会研究确定并形成正式文件或者会议纪要。

（四）消防文员在明确负责的业务工作范围内，经培训合格后，承担消防宣传、业务受理、档案管理等职责，取得消防岗位资格证书的可以辅助消防监督检查、派出所业务指导工作，不得承办或者参与行政许可、行政处罚、火灾事故调查和建设工程备案抽查等执法工作。

（五）执勤中队在进行“六熟悉”和灭火救援预案实地演练中发现社会单位存在消防通道、疏散通道、安全出口堵塞及建筑消防设施缺少、损坏等火灾隐患时，应告知单位立即整改，并及时报告辖区消防大队。

部门收支预算总表

| 807巨鹿县消防救援大队 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1720.33 |
|  | 　　本年收入 | 1720.33 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1520.33 |
|  | 其中：一般财力 | 1278.20 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 242.13 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 200.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 200.00 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1720.33 |
| 1 | 基本支出 | 220.00 |
|  | 其中：人员经费 | 203.60 |
|  | 　　　日常公用经费 | 16.40 |
| 2 | 项目支出 | 1500.33 |

部门基本支出预算

| 807巨鹿县消防救援大队 |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 807巨鹿县消防救援大队 |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 1500.33 | 1300.33 | 200.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1500.33 | 1300.33 | 200.00 |  |  |  |  |
| 1、本级特定目标类项目（基金）年初 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2121301 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 2、本级特定目标类项目（一般）年初 |  |  | 1058.20 | 1058.20 |  |  |  |  |  |
|  ——高危执勤补贴经费 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240299 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |  |
|  ——官亭消防站建设、运转经费 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240204 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  ——消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等） | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240250 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
|  ——消防人员年度考核奖资金 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240250 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
|  ——消防协管员工资及保险 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240299 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
|  ——消火栓建设及维护经费 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240204 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 3、上级转移支付项目（一般）提前下达 |  |  | 242.13 | 242.13 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240204 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年248号提前下达2024年困难地区消防装备购置费 | 巨鹿县消防救援大队本级 | 2240204 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 807巨鹿县消防救援大队 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 1720.33 | 1520.33 | 200.00 |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1278.20 | 1278.20 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 425.00 | 225.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 807巨鹿县消防救援大队 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 807巨鹿县消防救援大队 |  |  |  |  |  |  | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 475.00 | 275.00 | 200.00 |  |  |  |  | 375.00 |
| 巨鹿县消防救援大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 475.00 | 275.00 | 200.00 |  |  |  |  | 375.00 |
| 冀财建2023年248号提前下达2024年困难地区消防装备购置费 | 225.00 | 消防车 | A02030609 | 万元 | 1 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 消火栓建设及维护经费 | 50.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 新建消防站建设启动资金 | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |

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。

部门基本情况表

| 807巨鹿县消防救援大队 |  |  |  |  |  | 单位：人（辆） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 |  | 在职人数 |  | 离退人数 |  |  |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 24 |  | 100 |  |  |  |
| 巨鹿县消防救援大队本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 24 |  | 100 |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、巨鹿县消防救援大队本级收支预算

收支预算总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1720.33 |
|  | 　　本年收入 | 1720.33 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1520.33 |
|  | 其中：一般财力 | 1278.20 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 242.13 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 200.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 200.00 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 1720.33 |
| 1 | 基本支出 | 220.00 |
|  | 其中：人员经费 | 203.60 |
|  | 　　　日常公用经费 | 16.40 |
| 2 | 项目支出 | 1500.33 |

项目支出预算

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 1500.33 | 1300.33 | 200.00 |  |  |  |  |
| 消火栓建设及维护经费 | 2240204 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 官亭消防站建设、运转经费 | 2240204 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年248号提前下达2024年困难地区消防装备购置费 | 2240204 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |
| 新建消防站建设启动资金 | 2121301 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 高危执勤补贴经费 | 2240299 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴 | 2240204 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |
| 消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等） | 2240250 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 消防人员年度考核奖资金 | 2240250 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 消防协管员工资及保险 | 2240299 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 1720.33 | 1520.33 | 200.00 |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1278.20 | 1278.20 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 425.00 | 225.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |