

2025 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	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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	1243.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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
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	1243.61
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	本年收入合计	1243.61	本年支出合计	1243.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1243.61	支出总计	1243.61

部门预算收入总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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		合计	1243.61	1243.61	1243.61							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1243.61	1243.61	1243.61							
3	22402	消防救援事务	1243.61	1243.61	1243.61							
4	2240201	行政运行	328.00	328.00	328.00							
5	2240204	消防应急救援	915.61	915.61	915.61							

部门预算支出总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1243.61	328.00	915.61			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1243.61	328.00	915.61			
3	22402	消防救援事务	1243.61	328.00	915.61			
4	2240201	行政运行	328.00	328.00				
5	2240204	消防应急救援	915.61		915.61			

部门预算财政拨款收支总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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	1243.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
12			十二、城乡社区支出				
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				

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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
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	1243.61	1243.61		
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	本年收入合计	1243.61	本年支出合计	1243.61	1243.61		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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
37	收入总计	1243.61	支出总计	1243.61	1243.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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		合计	1243.61	328.00	915.61
2	224	灾害防治及应急管理支出	1243.61	328.00	915.61
3	22402	消防救援事务	1243.61	328.00	915.61
4	2240201	行政运行	328.00	328.00	
5	2240204	消防应急救援	915.61		915.61

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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		合计	328.00		328.00
2	302	商品和服务支出	328.00		328.00
3	30201	办公费	7.00		7.00
4	30202	印刷费	5.00		5.00
5	30205	水费	5.00		5.00
6	30206	电费	36.00		36.00
7	30207	邮电费	7.24		7.24
8	30209	物业管理费	10.00		10.00
9	30213	维修(护)费	135.00		135.00
10	30218	专用材料费	75.00		75.00
11	30225	专用燃料费	33.00		33.00
12	30228	工会经费	14.76		14.76

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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

800 望都县消防救援大队

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

望都县消防救援大队 2025 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，现将望都县消防救援大队 2025 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：

- 1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。
- 2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断完善公共消防设施条件。
- 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- 4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
- 5、指导企业专职队、民办消防队和义务消防队的业务建设。
- 6、教育队伍加强执勤备战，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
- 7、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。
- 8、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

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
望都县消防救援大队本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 1243.61 万元，其中：一般公共预算收入 1243.61 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 1243.61 万元，其中：基本支出 328.00 万元，包括日常公用经费 328.00 万元；项目支出 915.61 万元，主要为专职消防员经费、提前下达消防救援队伍改革性补贴等支出等。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 1243.61 万元，较 2024 年增长 5.28 万元。其中：基本支出增长 267.68 万元，主要为政府专职消防员日常公用经费全部列支基本支出；项目支出减少 262.40 万元，主要为减少困难地区消防装备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门机关运行经费共计安排 328.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、专用燃料费、专用材料费、一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门“三公”经费预算 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境)0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

1、开展消防宣传,对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理,督促有关单位整改火灾隐患,落实消防安全措施,防止火灾的发生,减少火灾的损失,保卫国家经济建设,保护公共财产和人民生命财产的安全。

2、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。消防队伍是实施抢险救援的重要力量,实行昼夜执勤,常备不懈,接到报警迅速出动,积极抢救被困和遇险人员,保护疏散物资,迅速控制灾情发展,尽快消除险情,努力减少灾害损失,保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

3、保障人员经费落实到位,车辆正常运行和装备完好有效。

(二) 分项绩效目标

1、进一步加大消防日常监督、宣传工作,控制火灾发生率。

绩效目标:确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。加大消防监督检查,减少火灾隐患,保障 119 宣传印制资料几日常宣传资料,制作消防宣传片,户外宣传牌制作。

绩效指标：全年消防安全检查次数增加，消防宣传活动及培训次数较去年增多，制作消防宣传片及印制宣传资料，增强群众消防安全意识，减少火灾发生，保障群众生命财产安全。

2、加强日常训练，提升防灭火能力。

绩效目标：确保各类重大活动、节日、会议的消防安全工作及应急反恐处突工作，维护内部稳定，速进经济发展，确保安全稳定。

绩效指标：消防员业务技能显著提高，灭火救援成功率 100%，有效减少火灾损失。

3、保障灭火救援装备设施完整好用，人员经费落实到位。

绩效目标：确保各类火灾及抢险救援等各项工作任务工作得到保障。保障人员基本工资，职业高危补助，社会保险缴费的经费落实到位，车辆和装备完整好用。

绩效指标：购置前先救援装备及消防员个人防护装备，达到《城市消防站建设标准》要求，救援工作使用器材、消防车等装备完整好用，明显提升灭火救援效率。

（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、资金管理办法及工作保障制度。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、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，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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003310004A		项目名称	提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出		
预算规模及 资金用途	预算数	24.55	其中：财政 资金	24.55	其他资金	
	消防救援人员改革性补贴等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.52		13.21	16.90	24.55	
绩效目标	1.保障消防救援人员改革性补贴等各类补贴发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数		8 人	
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100 百分比	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100 百分比	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		按照市直机关标准发 放	
效益指标	经济效益指标	消防救援人员生活水平保持稳定	消防救援人员生活水平保持稳定		消防救援人员生活水 平保持稳定	
	社会效益指标	提升消防救援人员生活保障	提升消防救援人员生活保障		提升消防救援人员生 活保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	调查问卷

2、专职消防员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003310001F		项目名称	专职消防员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	891.06	其中：财政 资金	891.06	其他资金	
	用于政府专职消防员工资、保险伙食费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	222.77		445.54	668.30	891.06	
绩效目标	1.保障政府专职消防员工资、保险、伙食补助费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专职消防员工资发放人数	专职消防员工资发放人数		82 人	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号）
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2017]32号)
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号)
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按照文件规定发放	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号)
效益指标	经济效益指标	火灾事故财产损失下降率	火灾事故财产损失下降率	≥3 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施意见（保政发[2017]32号）
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率	≥98 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

800 望都县消防救援大队

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）							2025 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	

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。

九、国有资产信息

望都县消防救援大队（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

800 望都县消防救援大队

截止时间：2024-12-31

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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。