曲阳县公安消防大队2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省财政厅修订补充<河北省预决算公开操作规程实施细则>》（冀财预[2017]82号）规定，现将曲阳县公安消防大队2019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、依照消防法的规定，曲阳县公安消防大队行使下列职权：

2、制定本县消防规划，掌握本县消防工作情况，为当地政府和公安机关当好参谋，对各部门、各单位的消防工作实施监督和指导；

3、参与制定本县消防规划，审查各单位的消防规章制度，督促各单位落实消防法规和措施；

4、开展消防宣传教育，进行消防安全培训，指导企业消防人员开展消防工作；

5、进行消防监督检查，督促整改火灾隐患，查处违反消防法律、法规行为；

6、按照管辖权实施建筑工程监督审核，进行施工检查，参加竣工验收；

7、对生产、储存、销售、使用、购买、运输、易燃、易爆化学物品和生产、维修、销售消防产品的单位实施监督管理；

8、调查处理火灾事故，进行火灾统计、分析；

9、指导公安派出所的消防监督工作；

10、积极做好“春节”、“元旦”、“两会”、高考等专项消防安全保卫工作；

11、保障各类火灾及抢险灭火救援的顺利进行；

12、积极配合各单位、学校开展消防演练、消防培训工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县公安消防大队 | 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县公安消防大队的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入625.92万元，其中：一般公共预算收入625.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曲阳县公安消防大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为625.92万元，其中基本支出111.69万元，包括人员经费107.37万元和日常公用经费4.32万元；项目支出514.23万元，主要为消防大队劳务派遣人员经费266.11万元，消防大队专项公用经费152万元，灵山消防站劳务派遣人员经费54.39万元，灵山消防站专项公用经费32万元，消防大队现役官兵执勤高危补助9.72万元

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排625.92万元，较2018年减少189.28万元，其中：基本支出减少9.24万元，主要是减少人员经费；项目支出减少180.04万元，主要是由于减少消防车辆购置项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排4.32元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、取暖费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

曲阳县公安消防大队根据自身职责和上级要求，本部门的职责为消防宣传和防灭火抢险救援，其中分类活动为消防宣传和社会监督管理、防灭火及社会抢险救援。

 （一）消防宣传和社会监督管理。

 其中为保障消防宣传和社会监督管理的声场执行，我大队在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行口头责令或罚款。

 （二）防灭火及社会抢险救援。

 印刷各类消防宣传资料、防火读本和各类消防灭火条幅； 日常工作中和重大节假日在各大商场以及在乡镇下发宣传资料，讲解消防知识，使广大群众意识到火灾的严重性和防止火灾发生的重要性；同时在微信、微博开通消防公众号，定时定量发送消防宣传影片、知识和防灭火漫画，自救知识等。

 为了日常顺利进行灭火和抢险救援任务，我大队根据自身条件和社会单位各部门协调积极开展各类消防救援演练，熟悉各重点单位、商场、人员密集场所的楼层结构等，以防发生火灾能在最短时间发现起火源，解救被困群众，同时对各学校学生和教师进行消防培训,加强师生对消防知识的认识。

 同时为了保障防灭火和社会抢险救援，我单位积极协调政府部门和财政部门，争取资金购置消防灭火车辆和抢险救援器材，保障装备器材的齐全性，为救援打好物质基础。保障其政府采购的合格率，从而保障救援事故的成功处置率，降低适度发生率。

 曲阳县公安消防大队积极协调财政部门，努力争取财政资金，保障消防专职队员、消防文员的日常经费，保障其生活水平，使其更好的服务人民，增强救援的积极性，保障广大人民群众的生命财产安全，保障重大事故的出警率，降低重大救援突发事件的发生率。

 我大队现有作战指挥官，为保障其生命安全，申请发放了官兵执勤高危补助，保障其补助到家，补助到个人，保证补助金的发放率，提升服务社会能力，提升作战指挥能力。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 313曲阳县公安消防大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、消防宣传及防灭火抢险救援** | 514.23 | 组织开展消防宣传，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，对专职、义务消防队进行指导，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，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。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、消防宣传与法律监督管理** | 514.23 | 组织开展消防宣传，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。 | 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。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。 | 消防宣传覆盖率达到100% | 100% | 90%以上 | 85%以下 | 80%以下 |
| **二、消防宣传及防灭火抢险救援** |  | 组织开展消防宣传，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，对专职、义务消防队进行指导，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，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。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、防灭火及社会抢险救援** |  | 积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。 | 确保各类火灾及社会抢险出警得到保障 | 正常出警及时率达到100% | 100% | 90%以上 | 80%以上 | 80%以下 |

六、政府采购预算情况

 2019年，我部门安排政府采购预算**66.74**万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 313曲阳县公安消防大队 | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **66.74** | **66.74** | **66.74** |  |  |  |  |
| **曲阳县公安消防大队小计** |  |  |  |  |  |  | **66.74** | **66.74** | **66.74** |  |  |  |  |
| 灵山消防站专项公用经费 | 32.00 | 保险服务 | C1504 |  | 1.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 灵山消防站专项公用经费 | 32.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 消防大队专项公用经费 | 152.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 消防大队专项公用经费 | 152.00 | 保险服务 | C1504 |  | 1.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 消防大队专项公用经费 | 152.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县公安消防大队上年末固定资产金额为1038.7249万元（详见下表），本年度我单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县公安消防大队 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1038.7249 |
| 1、房屋（平方米） | 50 | 10.8 |
| 其中：办公用房（平方米） | 50 | 10.8 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 813 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。