

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
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	13
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	20
九、国有资产信息	20
十、名词解释	21
十一、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

313 唐山市路南区消防大队

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	267.67	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	24.88
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	

313 唐山市路南区消防大队

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
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	242.79
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	267.67	本年支出合计	267.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	267.67	支出总计	267.67

部门预算收入总表

313 唐山市路南区消防大队

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	267.67	267.67	267.67							
2	208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	24.88							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	24.88	24.88	24.88							
4	208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.88	24.88	24.88							
5	224	灾害防治及应急管理支出	242.79	242.79	242.79							
6	22402	消防救援事务	242.79	242.79	242.79							
7	224020	消防应急救援	241.71	241.71	241.71							
8	224029	其他消防救援事务支出	1.08	1.08	1.08							

部门预算支出总表

313 唐山市路南区消防大队

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	267.67	242.79	24.88			
2	208	社会保障和就业支出	24.88		24.88			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	24.88		24.88			
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.88		24.88			
5	224	灾害防治及应急管理支出	242.79	242.79				
6	22402	消防救援事务	242.79	242.79				
7	2240204	消防应急救援	241.71	241.71				
8	2240299	其他消防救援事务支出	1.08	1.08				

部门预算财政拨款收支总表

313 唐山市路南区消防大队

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	267.67	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	24.88	24.88		
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				

313 唐山市路南区消防大队

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	242.79	242.79		
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	267.67	本年支出合计	267.67	267.67		
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						

313 唐山市路南区消防大队

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	267.67	支出总计	267.67	267.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 唐山市路南区消防大队

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	267.67	242.79	24.88
2	208	社会保障和就业支出	24.88		24.88
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	24.88		24.88
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.88		24.88
5	224	灾害防治及应急管理支出	242.79	242.79	
6	22402	消防救援事务	242.79	242.79	
7	2240204	消防应急救援	241.71	241.71	
8	2240299	其他消防救援事务支出	1.08	1.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 唐山市路南区消防大队

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	242.79	22.55	220.24
2	301	工资福利支出	22.55	22.55	
3	30102	津贴补贴	6.04	6.04	
4	30103	奖金	15.43	15.43	
5	30107	绩效工资	1.08	1.08	
6	302	商品和服务支出	215.24		215.24
7	30201	办公费	10.00		10.00
8	30202	印刷费	20.00		20.00
9	30207	邮电费	8.05		8.05
10	30213	维修(护)费	10.00		10.00
11	30224	被装购置费	2.00		2.00
12	30226	劳务费	5.40		5.40
13	30299	其他商品和服务支出	159.79		159.79
14	310	资本性支出	5.00		5.00
15	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

313 唐山市路南区消防大队

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

313 唐山市路南区消防大队

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

313 唐山市路南区消防大队

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。

唐山市路南区消防大队 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，现将唐山市路南区消防大队 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：路南区消防救援大队主要负责全区消防安全检查、向公众普及消防安全知识、提高全民的消防安全意识、消防行政审批及备案、调查火灾原因、处置我区内发生的火灾及其他抢险救援。

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
唐山市路南区消防大队	行政	副处（县）级	财政拨款

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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入 267.67 万元，全部为一般公共预算收入，其中一般公共预算收入为 267.67 万元，政府性基金预算收入 0 万元。国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）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，反映唐山市路南区消防大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门预算支出 267.67 万元，其中基本支出 242.79 万元，包括人员经费 22.55 万元和日常公用经费 220.24 万元；项目支出 24.88 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年部门预算较上年减少 1.72 万元。其中：日常公用经费支出较上年减少 0.13 万元，人员经费支出较上年减少 1.48 万元。项目经费较上年减少 0.11 万元。

2025 年部门预算收支减少的原因：减少均为人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 220.24 万元，主要用于办公费、维修（护）费、办公设备购置费、印刷费、其他业务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 0 万元

2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记授旗训词精神，习近平总书记关于坚持底线思维着力防范化解重大风险的重要论述和关于安全生产、防火减灾救灾、应急救援等应急管理重要论述精神，按照政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责、公民积极参与的原则，充分发挥消防部门主推手和主力军作用，持续开展火灾隐患综合治理，强力推进消防安全责任落实。不断夯实消防基层基础，切实提高全社会火灾防范水平，确保全区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故，重大活动期间不发生有影响的火灾事故，部队不发生重大违法违纪事件。

（二）分项绩效目标

一、开展防火检查

绩效目标：进一步加强社会化消防安全工作，制定消防安全制度，明确并落实逐级和岗位消防安全责任制，按照“双随机、一公开”消防监管系统进行检查，加大力度预防和减少火灾事故的发生。

绩效指标：监督工作任务完成率，年度监督工作完成情况占全年监督任务的比例大于等于 95%。

二、开展消防宣传教育

绩效目标：广泛开展消防宣传教育和培训，推动消防宣传“七进”，全面提高全民面对火灾的自防自救能力，实现有效处置初期火灾的目标。组织“119 宣传月”活动，向目标人群推送发放消防台历、挪车卡和节日宣传海报等原创宣传品。

绩效指标：宣传教育培训任务完成率，年度消防宣传工作完成情况占全年消防宣传任务的比例大于等于 95%。

三、火灾事故原因调查

绩效目标：调查火灾原因，落实追究事故责任。规范火灾调查工作，以进一步提高业务能力和实际办案水平；加大对疑难复杂火灾事故调查指导力度，减少和避免因火灾事故调查引起的上访和行政诉讼案件，加大火灾调查个人防护装备、现场勘验整备的配备力度。

绩效指标：大案要案查处完结率，年度大案要案查处完成情况占全年大案要案比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

一、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

二、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将全民监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

三、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

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、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。按绩效预算管理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。坚强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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；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高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000057100014		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.88	其中：财政 资金	24.88	其他资金	
	用于发放 2025 年度劳务派遣人员工资、社会保险等费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于签订劳务合同派遣人员工资发放					
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	成本指标	发放人数	保障经费的人员数量	21 人	按照年初工作计划安排	
	数量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比率	≥95%	按照年初工作计划安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	≥95%	按照年初工作计划安排	
	质量指标	财政投入	财政投入	≥95%	按照年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	≥95%	按照年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	按照年初工作计划安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

313 唐山市路南区消防大队

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	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

唐山市路南区消防大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 333.23 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

313 唐山市路南区消防大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		333.23
其中：1、汽车（台、辆）	1	19.8
2、单价在 20 万元以上的设备	0	0
3、其他固定资产	1141	313.43

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、单位预算支出：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。