

# **滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年度部门预算**

**二〇二四年四月**

# 目 录

## 第一部分 滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

第一部分

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队

概况

## **一、主要职责**

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队主要承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作;承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制;参与拟订消防专项规划,监督地方消防法规、规章实施;负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作;负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作;负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设;负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务;负责消防救援队伍建设与管理;同时完成总队和区委区政府交办的相关任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看,滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队预算单位包括:滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队。滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队为中央财政四级预算单位,无下属预算单位。

第二部分

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队

2024 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、灾害防治及应急管理支出	1814.02
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1814.00		
本年收入合计	1814.00	本年支出合计	1814.02
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	0.02		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1814.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1814.02</b>

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预 算拨款收 入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收 入	其他收入	使用非财 政拨款 结余
					金额	其中：教 育收 费					
1814.02	0.02									1814.00	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	1814.02	332.02	1482.00			
22402	消防救援事务	1814.02	332.02	1482.00			
2240201	行政运行	332.02	332.02				
2240204	消防应急救援	1482.00		1482.00			
合 计		1814.02	332.02	1482.00			



### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	0.02
（一）一般公共预算拨款		（一）灾害防治及应急管理支出	0.02
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	0.02		
（一）一般公共预算拨款	0.02		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>0.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>0.02</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增 减 (%)	增减额	增 减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出	3.34	3.34	0	0		0	-3.34	-100%	-3.34	-100%
22102	住房改革支出	3.34	3.34	0	0		0	-3.34	-100%	-3.34	-100%
2210201	住房公积金	3.34	3.34	0	0		0	-3.34	-100%	-3.34	-100%
224	灾害防治及应急管理支出	30.06	30.06	0	0	0	0	-30.06	-100%	-30.06	-100%
22402	消防救援事务	30.06	30.06	0	0	0	0	-30.06	-100%	-30.06	-100%
2240201	行政运行	30.06	30.06	0	0		0	-30.06	-100%	-30.06	-100%
	合 计	33.4	33.4	0	0	0	0	-33.4	-100%	-33.4	-100%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		0	0	0

(注：2024 年滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排基本的支出。)

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2024 年滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2024 年滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：2024 年滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队本部门预算中没有使用一般公共预算安排“三公”经费的支出。）

第三部分

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队  
2024 年部门预算情况说明

## **一、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年财政拨款收支总预算 0.02 万元。同比 2023 年减少 33.38 万元，下降 100%。主要是 2024 年财政拨款收支预算纳入本级收支预算安排。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 0 万元，上年结转 0.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0.02 万元。

## **二、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。**

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比 2023 年减少 33.4 万元。减少的支出主要是 2024 年度一般公共预算当年拨款纳入本级预算安排。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。**

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元。

### **（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。**

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 221 住房保障支出、224 灾害防治及应急管理支出，主要原因是大队消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员伙食费等方面均纳入本级预算安排。

#### **1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**



2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少3.34万元，下降100%，主要是大队2024年度公积金支出纳入本级预算安排。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少30.06万元，下降100%，主要是大队2024年度行政运行支出纳入本级预算安排。

### 三、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队2024年一般公共预算基本支出0万元。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

### 四、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队2024年“三公”经费预算情况说明

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队2024年“三公”经费财政拨款预算为0万元，较2023年减少0万元。其中：公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车运行费0万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费、燃料费等支出。

## 五、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年收支预算情况的总体说明

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备购置、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年收支总预算 1814.02 万元。

## 六、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年收入预算情况说明

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年收入预算 1814.02 万元，其中：上年结转 0.02 万元，占 0%，主要原因是结转的人员经费；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 1814 万元，占 100%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

## 七、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年支出预算情况说明

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年支出预算 1814.02 万元，其中：基本支出 332.02 万元，占 18.3%；项目支出 1482 万元，占 81.7%。

## 八、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年国有资本经营预算情况的说明**

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况。**

2024 年政府采购预算总额 727.44 万元，其中：政府采购货物预算 727.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 8 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，省部级及以上领导用车 0 台、中管干部用车 0 台、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2024 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（三）机关运行经费。**

滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年情况相同。

### **（四）预算绩效管理情况。**

2024 年对滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 713 万元，均为一般公共预算拨款项目。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、装备购置等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见第五部分附件。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入类

(一) **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

(一) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二) **灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**：指天津市消防救援总队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指天津市消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

**（四）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（五）基本支出：**指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。

**（六）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（七）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**（八）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分  
附件

## 装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	[225003002]滨海新区消防救援支队	实施单位	滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	713.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	713.00			
年度总体目标	<p>为了保障东疆港区应急消防作战能力,提升东疆港区火灾防控和抗御火灾事故能力,全力为东疆综合保税区各行各业安全生产保驾护航。东疆港大队申请专项财政资金购置装备器材款</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤713万元	10
	产出指标	数量指标	装备购置项目	≤1项	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
		时效指标	项目完成率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	提升作战能力	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10