

和平区消防救援支队 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 和平区消防救援支队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 和平区消防救援支队 2024 年部门预算表

第三部分 和平区消防救援支队 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

和平区消防救援支队概况

一、主要职责

和平区消防救援支队在天津市消防救援总队和天津市和平区党委政府的领导下，主要承担城市综合性消防救援工作，负责各类灾害事故的调派指令，跟踪、指挥、协调、指导本辖区各类灾害事故处置工作，承担灾害事故、重大活动、重要意义等保障工作；组织制定灾害事故分级应对制度并组织实施，根据灾情适时发布预警预报和提示信息；组织指导消防安全责任制落实及检查考核工作，协调区级有关部门加强行业消防管理，联合开展消防监督工作；分析研判消防监督队伍情况，开展消防监督队伍规范化建设工作；指导消防队伍法制建设和消防执法规范化工作，开展消防执法质量考核评议、执法检查、执法过错责任认定等执法内部监督，办理消防执法听证、行政复议、行政应诉、国家赔偿等工作；完成总队和天津市和平区党委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，和平区消防救援支队预算单位包括：和平区消防救援支队。和平区消防救援支队为中央财政三级预算单位，无下辖单位。

第二部分

和平区消防救援支队 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	3228.14	一、社会保障和就业支出	425.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	201.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	191.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	9,559.06
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2855.57		
本年收入合计	6083.71	本年支出合计	10377.05
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4293.34		
收 入 总 计	10377.05	支 出 总 计	10377.05

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					
10377.05	4293.34	3228.14								2855.57	

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
208	社会保障和就业支出	425.95	425.95				
20805	行政事业单位养老支出	425.95	425.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.70	269.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.25	156.25				
210	卫生健康支出	201.04	201.04				
21011	行政事业单位医疗	201.04	201.04				
2101101	行政单位医疗	188.99	188.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05				
221	住房保障支出	191.00	191.00				
22102	住房改革支出	191.00	191.00				
2210201	住房公积金	191.00	191.00				

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	9,559.06	6,620.98	2,938.08			
22402	消防救援事务	9,559.06	6,620.98	2,938.08			
2240201	行政运行	6,620.98	6,620.98				
2240204	消防应急救援	2,938.08		2,938.08			
	合 计	10,377.05	7,438.97	2,938.08			

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	3,228.14	一、本年支出	6,306.31
（一）一般公共预算拨款	3,228.14	（一）社会保障和就业支出	425.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	201.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	191.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	5,488.32
二、上年结转	3,078.17		
（一）一般公共预算拨款	3,078.17		
（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	
收 入 总 计	6306.31	支 出 总 计	6306.31

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 (扣除中央基建投资)	
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					
208	社会保障和就业支出	1,253.85	1,253.85	425.95	425.95		425.95	-827.90	-66.03	-827.90	-66.03
20805	行政事业单位养老支出	1,253.85	1,253.85	425.95	425.95		425.95	-827.90	-66.03	-827.90	-66.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.53	840.53	269.7	269.7		269.7	-570.83	-67.91	-570.83	-67.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.32	413.32	156.25	156.25		156.25	-257.07	-62.20	-257.07	-62.20
210	卫生健康支出	588.95	588.95	201.04	201.04		201.04	-387.91	-65.86	-387.91	-65.86
21011	行政事业单位医疗	588.95	588.95	201.04	201.04		201.04	-387.91	-65.86	-387.91	-65.86
2101101	行政单位医疗	563.95	563.95	188.99	188.99		188.99	-374.96	-66.49	-374.96	-66.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	12.05	12.05		12.05	-12.95	-51.80	-12.95	-51.80
221	住房保障支出	220.00	220.00	191.00	191.00		191.00	-29.00	-13.18	-29.00	-13.18
22102	住房改革支出	220.00	220.00	191.00	191.00		191.00	-29.00	-13.18	-29.00	-13.18
2210201	住房公积金	220.00	220.00	191.00	191.00		191.00	-29.00	-13.18	-29.00	-13.18

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 (扣除中央基建投资)	
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					
224	灾害防治及应急管理支出	2,380.86	2,380.86	2,410.15	2,254.21	155.94	2,410.15	29.29	1.23	29.29	1.23
22402	消防救援事务	2,380.86	2,380.86	2,410.15	2,254.21	155.94	2,410.15	29.29	1.23	29.29	1.23
2240201	行政运行	2,222.34	2,222.34	2,254.21	2,254.21		2,254.21	31.87	1.43	31.87	1.43
2240204	消防应急救援	158.52	158.52	155.94		155.94	155.94	-2.58	-1.63	-2.58	-1.63
合 计		4,443.66	4,443.66	3,228.14	3,072.20	155.94	3,228.14	-1,215.52	-27.35	-1,215.52	-27.35

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
301	工资福利支出	2,920.57	2,920.57	
30101	基本工资	605.00	605.00	
30102	津贴补贴	1,425.00	1,425.00	
30103	奖金	47.00	47.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.70	269.70	
30109	职业年金缴费	156.25	156.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.99	188.99	
30113	住房公积金	191.00	191.00	
30114	医疗费	12.05	12.05	
30199	其他工资福利支出	25.58	25.58	
302	商品和服务支出	118.35		118.35
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	36.00		36.00
30212	因公出国（境）费用	8.30		8.30
30228	工会经费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	14.85		14.85
303	对个人和家庭的补助	33.28	33.28	
30304	抚恤金	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.28	25.28	
合 计		3,072.20	2,953.85	118.35

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 年和平区消防救援支队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 年和平区消防救援支队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	
17.50	8.30	9.20	0.00	9.20	0.00

第三部分

和平区消防救援支队 2024 年部门预算

情况说明

一、关于和平区消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和平区消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 10377.05 万元。同比 2023 年减少 464.64 万元，下降 4.29%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3228.14 万元，其他收入 2855.57 万元，上年结转 4293.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 425.95 万元，卫生健康支出 201.04 万元，住房保障支出 191 万元，灾害防治及应急管理支出 9559.06 万元。

二、关于和平区消防救援支队 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

和平区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 3228.14 万元，比 2023 年增加 23.44 万元。增加的支出主要是新增人员的经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

灾害防治及应急管理（类）支出 2410.15 万元，占 74.66%；住房保障支出 191.00 万元，占 5.92%；卫生健康支出 201.04 万元，占 6.23%；社会保障和就业支出 425.95 万元，占 13.19%。

（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 208 社会保障和就业支出、210 卫生健康支出，主要原因是按照国家综合性消防救援队伍养老医疗等保障政策，在 2023 年追加了以前年度基本养老、医疗保险单位缴费预算。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防救援事务科目，2024 年预算数为 2410.15 万元，占一般公共预算支出的 74.66%，主要用于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。

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算数为 269.7 万元，比 2023 年执行数减少 570.83 万元，下降 67.91%，主要是按照国家综合性消防救援队伍养老保障政策，在 2023 年追加了以前年度基本养老保险单位缴费预算。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算数为 156.25 万元，比 2023 年执行数减少 257.07 万元，下降 62.20%，主要是按照国家综合性消防救援队伍养老保障政策，在 2023 年追加了以前年度职业年金单位缴费预算。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算数为 188.99 万元，比 2023 年执行数减少 374.96 万元，下降 66.49%，主要是按照国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，在 2023 年追加了以前年度基本医疗保险单位缴费预算。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024 年预算数为 12.05 万元，比 2023 年

执行数减少 12.95 万元，下降 51.80%，主要是按照国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，在缴纳医疗保险的基础下医疗补助费进行了相应的减少。

5、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 191 万元，比 2023 年执行数减少 29 万元，下降 13.18%，主要是由于人员实力变化调整公积金预算。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2254.21 万元，比 2023 年执行数增加 31.87 万元，上升 1.43%，主要是根据国家综合性消防救援队伍人员实力变化调整人员经费支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024 年预算数为 155.94 万元，比 2023 年执行数减少 2.58 万元，下降 1.63%，主要是由于人员变动减少后调整伙食费预算安排。

三、关于和平区消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和平区消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出 3072.20 万元，其中：人员经费 2953.85 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 118.35 万元，主要包括：水费、电费、因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于和平区消防救援支队 2024 年“三公”经费预算情况说明

和平区消防救援支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 17.50 万元，较 2023 年减少 2.09 万元。其中：因公出国（境）费预算 8.30 万元，用于安排出国参加综合性应急救援演练、国际会议、与综合性应急救援相关的交流活动等双多边外事活动，充分发挥国际合作对综合性应急救援的支撑作用；公务用车购置及运行费预算 9.20 万元，用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要；公务接待费预算 0 万元。

五、关于和平区消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明

和平区消防救援支队预算收入包括：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。和平区地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防救援站等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。和平区消防救援支队 2024 年收支总预算 10377.05 万元。

六、关于和平区消防救援支队 2024 年收入预算情况说明

和平区消防救援支队 2024 年收入预算 10377.05 万元，其中：上年结转 4293.34 万元，占 41.37%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老医疗保险政策尚未实施，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 3228.14 万元，占 31.11%；其他收入 2855.57 万元，占 27.52%，主要是地方财政投入的消防业务经费。

七、关于和平区消防救援支队 2024 年支出预算情况说明

和平区消防救援支队 2024 年支出预算 10377.05 万元，其中：

基本支出 7438.97 万元，占 71.69%；项目支出 2938.08 万元，占 28.31%。

八、关于和平区消防救援支队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

和平区消防救援支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于和平区消防救援支队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

和平区消防救援支队 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 467.34 万元，其中：政府采购货物预算 51.4 万元、政府采购服务预算 415.94 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 7 月 31 日，共有车辆 32 辆，其中，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 29 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

（三）机关运行经费。

2024 年和平区消防救援支队运行经费财政拨款预算 118.35 万元，与 2023 年持平。

（四）预算绩效情况。

2024 年对和平区消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管，涉及一般公共预算拨款 433.44 万元。项目绩效目标表详见附件。

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、结转到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

和平区消防支队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		和平区消防支队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	和平区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	415.94		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	155.94		
		上年结转	—		
		其他资金	260.00		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础。				
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	项目成本	≤415.94 万元	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	40
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	10

地方财政安排服装护具购置项目项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方财政安排服装护具购置项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	和平区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.50		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	17.50		
年度总体目标	确保政府专职消防员与消防文员被装整齐划一。				
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	项目成本	≤17.50 万元	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	40
	效益指标	社会效益指标	提升消防人员社会认可度	提升	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位专职消防员文员满意度	≥90%	10