

# 河东区消防救援支队本级 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

- 第一部分 河东区消防救援支队本级概况
- 第二部分 河东区消防救援支队本级 2024 年部门预算表
- 第三部分 河东区消防救援支队本级 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

## 河东区消防救援支队本级概况

## **一、主要职责**

河东区消防救援支队在天津市消防救援总队和河东区党委政府的领导下，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，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；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；完成总队和河东区党委政府交办的其他相关任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，河东区消防救援支队本级预算单位包括：河东区消防救援支队本级。河东区消防救援支队本级为中央财政三级预算单位，无下辖单位。

## 第二部分

# 河东区消防救援支队本级 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	4,703.05	一、社会保障和就业支出	635.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	305.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	309.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	15,457.26
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,607.91		
本年收入合计	10,310.96	本年支出合计	16,706.81
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	6,395.85		
收 入 总 计	16,706.81	支 出 总 计	16,706.81

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
栎东消防中队	16,706.81	6,395.85	6,376.33				19.52	10,310.96	4,703.05								5,607.91	
合计	16,706.81	6,395.85	6,376.33				19.52	10,310.96	4,703.05								5,607.91	

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	635.24	635.24				
20805	行政事业单位养老支出	635.24	635.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.72	400.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.52	234.52				
210	卫生健康支出	305.31	305.31				
21011	行政事业单位医疗	305.31	305.31				
2101101	行政单位医疗	286.29	286.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02				
221	住房保障支出	309.00	309.00				
22102	住房改革支出	309.00	309.00				
2210201	住房公积金	309.00	309.00				
224	灾害防治及应急管理支出	15,457.26	13,784.69	1,672.57			
22402	消防救援事务	15,457.26	13,784.69	1,672.57			
2240201	行政运行	13,784.69	13,784.69				
2240204	消防应急救援	1,672.57		1,672.57			
	合 计	16,706.81	15,034.24	1,672.57			

## 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	4,703.05	一、本年支出	11,079.38
（一）一般公共预算拨款	4,703.05	（一）社会保障和就业支出	635.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	305.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	309.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	9,829.83
二、上年结转	6,376.33		
（一）一般公共预算拨款	6,376.33		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	11,079.38	支 出 总 计	11,079.38

## 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 2	执行数	扣除中央基建 投资后执行数 8	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	594.00	594.00	635.24	635.24		635.24	41.24	6.94%	41.24	6.94%
20805	行政事业单位养老支出	594.00	594.00	635.24	635.24		635.24	41.24	6.94%	41.24	6.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00	400.72	400.72		400.72	4.72	1.19%	4.72	1.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	234.52	234.52		234.52	36.52	18.44%	36.52	18.44%
210	卫生健康支出	444.00	444.00	305.31	305.31		305.31	-138.69	-31.24%	-138.69	-31.24%
21011	行政事业单位医疗	444.00	444.00	305.31	305.31		305.31	-138.69	-31.24%	-138.69	-31.24%
2101101	行政单位医疗	419.00	419.00	286.29	286.29		286.29	-132.71	-31.67%	-132.71	-31.67%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	19.02	19.02		19.02	-5.98	-23.92%	-5.98	-23.92%
221	住房保障支出	350.00	350.00	309.00	309.00		309.00	-41.00	-11.71%	-41.00	-11.71%
22102	住房改革支出	350.00	350.00	309.00	309.00		309.00	-41.00	-11.71%	-41.00	-11.71%
2210201	住房公积金	350.00	350.00	309.00	309.00		309.00	-41.00	-11.71%	-41.00	-11.71%
224	灾害防治及应急管理支出	3,526.88	3,526.88	3,453.50	3,152.93	300.57	3,453.50	-73.38	-2.08%	-73.38	-2.08%
22402	消防救援事务	3,526.88	3,526.88	3,453.50	3,152.93	300.57	3,453.50	-73.38	-2.08%	-73.38	-2.08%
2240201	行政运行	3,227.18	3,227.18	3,152.93	3,152.93		3,152.93	-74.25	-2.30%	-74.25	-2.30%
2240204	消防应急救援	299.70	299.70	300.57		300.57	300.57	0.87	0.29%	0.87	0.29%
	合计	4,914.88	4,914.88	4,703.05	4,402.48	300.57	4,703.05	-211.83	-4.31%	-211.83	-4.31%

# 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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,207.53	4,207.53	
30101	基本工资	910.00	910.00	
		910.00	910.00	
30102	津贴补贴	1,930.00	1,930.00	
		1,930.00	1,930.00	
30103	奖金	80.00	80.00	
		80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.72	400.72	
		400.72	400.72	
30109	职业年金缴费	234.52	234.52	
		234.52	234.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.29	286.29	
		286.29	286.29	
30113	住房公积金	309.00	309.00	
		309.00	309.00	
30114	医疗费	19.02	19.02	
		19.02	19.02	
30199	其他工资福利支出	37.98	37.98	
		37.98	37.98	
302	商品和服务支出	163.95		163.95
30201	办公费	10.00		10.00
		10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
		20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
		20.00		20.00
30228	工会经费	80.00		80.00
		80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	20.99		20.99
		20.99		20.99
30299	其他商品和服务支出	12.96		12.96
		12.96		12.96
303	对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
30304	抚恤金	11.00	11.00	
		11.00	11.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
		20.00	20.00	
	合 计	4,402.48	4,238.53	163.95

## 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			

(2024年本单位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			

(2024年本单位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

“三公”经费合计	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	
22.17		22.17		22.17	

## 第三部分

# 河东区消防救援支队本级 2024 年部门预算 情况说明

## 一、关于河东区消防救援支队本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河东区消防救援支队本级 2024 年财政拨款收支总预算 16706.81 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 10310.96 万元，上年结转 6395.85 万元。支出包括：住房保障支出 309 万元，灾害防治及应急管理支出 15457.26 万元，社会保障和就业支出 635.24 万元，卫生健康支出 305.31 万元。

## 二、关于河东区消防救援支队本级 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。

河东区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 4703.05 万元，比 2023 年减少 211.83 万元。减少的支出主要是由于人员变动调整的人员经费。

### （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 3453.5 万元，占 73.43%；住房保障支出 309 万元，占 6.57%；卫生健康支出 305.31 万元，占 6.49%；社会保障和就业支出 635.24 万元，占 13.51%。

### （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 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要原因是计划年内实施国家综合性消防救援队伍养老、职业年金政策，安

排的 2024 年基本养老保险单位缴费预算、职业年金单位缴费预算。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 2210201 住房公积金、2101101 行政单位医疗，主要原因是人员实力变化公积金预算调整、2023 年补缴 2014-2018 年医疗费预算调整。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 消防事务科目，2024 年预算数为 3453.5 万元，占一般公共预算支出的 73.43%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行基层消防救援人员伙食费项目、运维等方面。

**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 309 万元，比 2023 年执行数减少 41 万元，下降 11.71%，主要是由于人员实力变化调整公积金预算。

**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 3152.93 万元，比 2023 年执行数减少 74.25 万元，降低 2.3%，主要是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。

**3、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**2024 年预算数为 300.57 万元，比 2023 年执行数增加 0.87 万元，增长 0.29%。

**4、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 286.29 万元，比 2023 年执行数减少 132.71 万元，降低 31.67%，主要是补缴以前年度医疗费预算调整。

**5、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400.72万元，比2023年执行数增加4.72万元，主要是由于2023年10月开始进行基本养老保险单位缴费，尚未补缴以前月份。

6、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234.52万元，比2023年执行数增加36.52万元，主要是由于2023年10月开始进行职业年金单位缴费，尚未补缴以前月份。

### 三、关于河东区消防救援支队本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

河东区消防救援支队本级2024年一般公共预算基本支出4402.48万元，其中：

人员经费4238.53万元，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163.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 四、关于河东区消防救援支队本级2024年“三公”经费预算情况说明

2024年河东区消防救援支队本级尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为22.17万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算22.17万元，公务接待费预算0万元。

### 五、关于河东区消防救援支队本级2024年收支预算情况的总

## 体说明

河东区消防救援支队本级预算收入包括：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、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。河东区消防救援支队本级 2024 年收支总预算 16706.81 万元。

### 六、关于河东区消防救援支队本级 2024 年收入预算情况说明

河东区消防救援支队本级 2024 年收入预算 16706.81 万元，其中：上年结转 6395.85 万元，占 38.28%，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 4703.05 万元，占 28.15%。其他收入 5607.91 万元，占 33.57%，主要是各级地方财政投入的消防业务经费。

### 七、关于河东区消防救援支队本级 2024 年支出预算情况说明

河东区消防救援支队本级 2024 年支出预算 16706.81 万元，其中：基本支出 15034.24 万元，占 89.99%；项目支出 1672.57 万元，占 10.01%。

### 八、关于河东区消防救援支队本级 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

河东区消防救援支队本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 九、关于河东区消防救援支队本级 2024 年国有资本经营预算

## 情况的说明

河东区消防救援支队本级 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 913.37 万元，其中：政府采购货物 249.8 万元，政府采购服务预算 663.57 万元。

#### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 4 月 30 日，共有车辆 53 辆，其中，应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 38 辆、执法执勤用车 6 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

#### （三）机关运行经费。

2024 年河东区消防救援支队本级运行经费财政拨款预算 163.95 万元，与 2023 年持平。

#### （四）预算绩效情况。

2024 年对河东区消防救援支队本级项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 712.57 万元，一级项目 3 个。见“附件”中的项目支出绩效目标表。

## 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）：**指河东区消防救援支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）：**指河东区消防救援支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

# 河东支队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	河东支队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	河东区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	663.57			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	300.57			
	上年结转	-			
	其他资金	363.00			
年度总体目标	科学调剂伙食配菜, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上。				
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	财政补助金额	300.57 万元	20
	产出指标	时效指标	按时完成项目验收	100	40
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100 有效	30

# 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	河东区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	40.00			
年度总体目标	2024 年向区财政申请河东支队专职消防员被装购置费,及时保障在职及新入职专职消防员被装,保证专职消防员着装规范,充实消防执勤力量,激励专职消防员献身消防救援事业的热情和动能,落实习总书记授旗训词精神、按照“两严两准”要求做好队伍管理、正规化建设等相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	与市场价格比较	符合市场定价	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	100 百分比	40
	效益指标	社会效益指标	及时发放	及时发放专职消防员被装	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员对发放被装满意度	≥98 百分比	10

# 地方财政安排装备购置项目项目绩效目标表

(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	[225]国家消防救援局	实施单位	河东区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	9.00			
年度总体目标	项目实施后,确保防灭火以及消防救援任务圆满完成,为全区防灭火救援工作提供后勤保障支持,应急装备物资储备得到补充,满足大型应急救援任务保障需要;常规消耗性装备得到充分补充,满足日常灭火救援消耗需要,全区灭火救援能力进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	与市场价格比较	符合市场定价	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	100 百分比	40
	效益指标	社会效益指标	及时购置更换装备	及时购置更新装备	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥98 百分比	10