

# 河西区消防救援支队 2024 年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

第一部分 河西区消防救援支队概况

主要职责

第二部分 河西区消防救援支队 2024 年单位预算批  
复表

（见附表）

第三部分 河西区消防救援支队 2024 年单位预算情  
况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 河西区消防救援支队概况

## **一、主要职责**

河西区消防救援支队在天津市消防救援总队和河西区党委政府的领导下，主要承担河西区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；参与拟订消防专项规划；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；完成总队和河西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，河西区消防救援支队预算单位包括：河西区消防救援支队本级。河西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

河西区消防救援支队 2024 年单位预算批复表  
(见附表)

### 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	5,700.43	一、社会保障和就业支出	731.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	361.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	365.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	20,547.11
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,540.80		
本年收入合计	12,241.23	本年支出合计	22,004.99
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	9,763.76		
收 入 总 计	22,004.99	支 出 总 计	22,004.99

## 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					
22,004.99	9763.76	5700.43								6540.8	

## 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	731.08	731.08				
20805	行政事业单位养老支出	731.08	731.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.93	467.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.15	263.15				
210	卫生健康支出	361.8	361.8				
21011	行政事业单位医疗	361.8	361.8				
2101101	行政单位医疗	340.31	340.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.49	21.49				
221	住房保障支出	365	365				
22102	住房改革支出	365	365				
2210201	住房公积金	365	365				
224	灾害防治及应急管理支出	20547.11	16295.76	4251.35			
22402	消防救援事务	20547.11	16295.76	4251.35			
2240201	行政运行	16295.76	16295.76				
2240204	消防应急救援	4251.35		4251.35			
	合 计	22004.99	17753.64	4251.35			



### 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	5700.43	一、本年支出	13221.3
（一）一般公共预算拨款	5700.43	（一）社会保障和就业支出	731.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	361.8
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	365
		（四）灾害防治及应急管理支出	11763.42
二、上年结转	7520.87		
（一）一般公共预算拨款	7520.87		
（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	13221.3	支 出 总 计	13221.3

## 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	2,711.90	2,711.90	731.08	731.08		731.08	-1,980.82	-73.04%	-1,980.82	-73.04%
20805	行政事业单位养老支出	2,711.90	2,711.90	731.08	731.08		731.08	-1,980.82	-73.04%	-1,980.82	-73.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1818.77	1818.77	467.93	467.93		467.93	-1,350.84	-74.27%	-1,350.84	-74.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893.13	893.13	263.15	263.15		263.15	-629.98	-70.54%	-629.98	-70.54%
210	卫生健康支出	1,237.05	1,237.05	361.80	361.80		361.80	-875.25	-70.75%	-875.25	-70.75%
21011	行政事业单位医疗	1,237.05	1,237.05	361.80	361.80		361.80	-875.25	-70.75%	-875.25	-70.75%
2101101	行政单位医疗	1197.05	1197.05	340.31	340.31		340.31	-856.74	-71.57%	-856.74	-71.57%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	21.49	21.49		21.49	-18.51	-46.28%	-18.51	-46.28%
221	住房保障支出	460.00	460.00	365.00	365.00		365.00	-95.00	-20.65%	-95	-20.65%
22102	住房改革支出	460.00	460.00	365.00	365.00		365.00	-95.00	-20.65%	-95	-20.65%
2210201	住房公积金	460.00	460.00	365.00	365.00		365.00	-95.00	-20.65%	-95.00	-20.65%
224	灾害防治及应急管理支出	4614.02	4614.02	4,242.55	3911.05	331.5	4242.55	-371.47	-8.05%	-371.47	-8.05%
22402	消防救援事务	4614.02	4614.02	4,242.55	3911.05	331.5	4242.55	-371.47	-8.05%	-371.47	-8.05%
2240201	行政运行	4277.67	4277.67	3,911.05	3911.05		3911.05	-366.62	-8.57%	-366.62	-8.57%
2240204	消防应急救援	336.35	336.35	331.50		331.5	331.5	-4.85	-1.44%	-4.85	-1.44%
	合 计	9,022.97	9,022.97	5700.43	5368.93	331.5	5700.43	-3,322.54	-36.82%	-3322.54	-36.82%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,113.48</b>	<b>5,113.48</b>	
30101	基本工资	1,100.00	1,100.00	
30102	津贴补贴	2,410.00	2,410.00	
30103	奖金	99.00	99.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.93	467.93	
30109	职业年金缴费	263.15	263.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.31	340.31	
30113	住房公积金	365.00	365.00	
30114	医疗费	21.49	21.49	
30199	其他工资福利支出	46.60	46.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>198.65</b>		<b>198.65</b>
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	30.00		30.00
30225	专用燃料费	40.00		40.00
30228	工会经费	90.65		90.65
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.80</b>	<b>56.80</b>	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	36.80	
	<b>合 计</b>	<b>5,368.93</b>	<b>5,170.28</b>	<b>198.65</b>

### 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				

(注：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

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	
29		29		29	

# 单位伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位伙食补助费				
主管部门及代码	[225] 国家消防救援局	实施单位	河西区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	891.50			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	331.50			
	上年结转	-			
	其他资金	560.00			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感,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(90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	90%	20
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	是	40
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	显著有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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	河西区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20.80			执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	20.80			
年度总体目标	激励消防救援人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，确保防灭火以及消防救援任务圆满完成，为防灭火救援工作提供后勤保障支持购置执勤被装。				
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	资金节约率	≥3%	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	改善办公、生活、训练水平	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10



# 地方财政安排基础设施建设项目项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目				
主管部门及代码	[225] 国家消防救援局	实施单位	河西区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	360.00			执行率 分值（10）
	其中：财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	360.00			
年度 总体 目标	对微山路特勤站和沂山路进行整体提升改造，对老旧设施进行拆除换新，全面提升微山路特勤站营区使用功能。恢复沂山路消防站正常使用功能，对改造为机关办公区域的空间进行还原，同时配备完善的用于生活工作的设施设备，让消防站指战员深切感受到各级领导及组织对指战员的关心和关怀，能够激发指战员最大的执勤能力，使他们能够全身心的投入到保卫人民群众生命财产安全工作中去。				
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	资金节约率	≥3%	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	改善办公、生活、训练水平	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

## 第三部分

# 河西区消防救援支队 2024 年单位预算

## 情况说明

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

河西区消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 22004.99 万元。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 5700.43 万元，其他收入 6540.8 万元，上年结转 9763.76 万元。支出包括：住房保障支出 365 万元，灾害防治及应急管理支出 20547.11 万元，社会保障和就业支出 731.08 万元，卫生健康支出 361.8 万元。

## 二、关于河西区消防救援支队 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。

河西区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 5700.43 比 2023 年减少 3322.54 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 4242.55 万元，占 74.4%；住房保障支出 365 万元，占 6.4%；卫生健康支出 361.8 万元，占 6.4%；社会保障和就业支出 731.08 万元，占 12.8%。

### （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消防事务科目，2024年预算数为4242.55万元，占一般公共预算支出的74.4%，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被装护具购置项目、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365万元，比2023年执行数减少95万元，下降20.65%，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3911.05万元，比2023年执行数减少366.62万元，下降8.57%，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331.5万元，比2023年执行数减少4.85万元，下降1.44%，主要是由于人员变动减少后调整伙食费预算安排。

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340.31万元，比2023年执行数减少856.74万元，下降71.57%，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。

5、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21.49万元，比2023年

执行数减少 18.51 万元，下降 46.28%，主要是国家综合性消防救援队伍医疗保险政策印发实施，自 2024 年起开始安排医疗保险缴费有关支出，降低了其他行政事业单位医疗支出。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算数为 467.93 万元，比 2023 年执行数减少 1350.84 万元，下降 74.27%，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。

**7、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 263.15 万元，比 2023 年执行数减少 629.98 万元，下降 70.54%，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。

### **三、关于河西区消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

河西区消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出 5368.93 万元，其中：

人员经费 5170.28 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 198.65 万元，主要包括：水费、电费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **四、关于河西区消防救援支队 2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024年河西区消防救援支队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为29万元，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29万元，公务接待费预算0万元。2024年“三公”经费预算与同比2023年基本持平。

## **五、关于河西区消防救援支队2024年收支预算情况的总体说明**

河西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。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。河西区消防救援支队2024年收支总预算22004.99万元。

## **六、关于河西区消防救援支队2024年收入预算情况说明**

河西区消防救援支队2024年收入预算22004.99万元，其中：上年结转9763.76万元，占44.37%，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及结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入5700.43万元，占25.91%；其他收入6540.8万元，占29.72%，主要是地方财政投入的消防业务经费。

## **七、关于河西区消防救援支队2024年支出预算情况说明**

河西区消防救援支队2024年支出预算22004.99万元，其中：基本支出17753.64万元，占80.68%；项目支出4251.35万元，占19.32%。

## **八、关于河西区消防救援支队2024年政府性基金预算支出情**

## 况的说明

河西区消防救援支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于河西区消防救援支队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

河西区消防救援支队 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 2808.8 万元，其中：政府采购货物预算 1828.8 万元、政府采购工程预算 980 万元。

#### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 4 月 25 日，共有车辆 85 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 57 辆、其他用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （三）机关运行经费。

2024 年河西区消防救援支队运行经费财政拨款预算 198.65 万元，与 2023 年持平。

## 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）**：指河西区消防救援支队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）：**指河西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。