

# **静海区消防救援支队 年度部门预算**

**二〇二四年四月**

# 目 录

第一部分 静海区消防救援支队概况

主要职责

第二部分 静海区消防救援支队 2024 年部门预算表

(见附表)

第三部分 静海区消防救援支队 2024 年部门预算情  
况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 静海区消防救援支队概况

## **一、主要职责**

静海区消防救援支队在天津市消防救援总队和静海区党委政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责扑救火灾、抢险救援、火灾调查、消防监督、宣传培训和招录合同制消防员等，完成总队和静海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，静海区消防救援支队预算单位包括：静海区消防救援支队。静海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

静海区消防救援支队 2024 年部门预算表  
(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	5960.24	一、社会保障和就业支出	815.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	327.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	350
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	17834.12
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7235.45		
本年收入合计	13195.69	本年支出合计	19326.58
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6130.89		
收 入 总 计	19326.58	支 出 总 计	19326.58

## 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					
19326.58	6130.89	5960.24								7235.45	

## 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	815.05	815.05				
20805	行政事业单位养老支出	815.05	815.05				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	517.61	517.61				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	297.44	297.44				
210	卫生健康支出	327.41	327.41				
21011	行政事业单位医疗	327.41	327.41				
2101101	行政单位医疗	305.09	305.09				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	22.32	22.32				
221	住房保障支出	350	350				
22102	住房改革支出	350	350				
2210201	住房公积金	350	350				
224	灾害防治及应急管理支出	17834.12	16190.98	1643.14			
22402	消防救援事务	17834.12	16190.98	1643.14			
2240201	行政运行	16190.98	16190.98				
2240204	消防应急救援	1643.14		1643.14			
	合 计	19326.58	17683.44	1643.14			



## 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	5960.24	一、本年支出	11762.19
（一）一般公共预算拨款	5960.24	（一）社会保障和就业支出	815.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	327.41
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	350
		（四）灾害防治及应急管理支出	10269.73
二、上年结转	5801.95		
（一）一般公共预算拨款	5801.95		
（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	11762.19	支 出 总 计	11762.19

## 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	2,281.00	2,281.00	815.05	815.05	0.00	815.05	-1,465.95	-64.27%	-1,465.95	-64.27%
20805	行政事业单位养老支出	2,281.00	2,281.00	815.05	815.05	0.00	815.05	-1,465.95	-64.27%	-1,465.95	-64.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1529.43	1529.43	517.61	517.61	0.00	517.61	-1,011.82	-66.16%	-1,011.82	-66.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751.57	751.57	297.44	297.44	0.00	297.44	-454.13	-60.42%	-454.13	-60.42%
210	卫生健康支出	1,046.47	1,046.47	327.41	327.41	0.00	327.41	-719.06	-68.71%	-719.06	-68.71%
21011	行政事业单位医疗	1,046.47	1,046.47	327.41	327.41	0.00	327.41	-719.06	-68.71%	-719.06	-68.71%
2101101	行政单位医疗	996.47	996.47	305.09	305.09	0.00	305.09	-691.38	-69.38%	-691.38	-69.38%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	22.32	22.32	0.00	22.32	-27.68	-55.36%	-27.68	-55.36%
221	住房保障支出	260.00	260.00	350.00	350	0.00	350.00	90.00	34.62%	90.00	34.62%
22102	住房改革支出	260.00	260.00	350.00	350	0.00	350.00	90.00	34.62%	90.00	34.62%
2210201	住房公积金	260.00	260.00	350.00	350	0.00	350.00	90.00	34.62%	90.00	34.62%
224	灾害防治及应急管理支出	4,174.62	4,174.62	4,467.78	4,112.64	0.00	4,467.78	293.16	7.02%	293.16	7.02%
22402	消防救援事务	4,174.62	4,174.62	4,467.78	4,112.64	0.00	4,467.78	293.16	7.02%	293.16	7.02%
2240201	行政运行	3,835.61	3,835.61	4,112.64	4,112.64	0.00	4,112.64	277.03	7.22%	277.03	7.22%
2240204	消防应急救援	339.01	339.01	355.14	0.00	355.14	355.14	16.13	4.76%	16.13	4.76%
	合 计	7,762.09	7,762.09	5,960.24	5,605.10	355.14	5,964.24	1,801.85	-23.21%	1,801.85	-23.21%

## 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>5413.85</b>	<b>5413.85</b>	
30101	基本工资	1145.00	1145.00	0
30102	津贴补贴	2653.00	2653.00	0
30103	奖金	80.00	80.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.61	517.61	0
30109	职业年金缴费	297.44	297.44	0
30110	职工基本医疗保险缴费	305.09	305.09	0
30113	住房公积金	350.00	350.00	0
30114	医疗费	22.32	22.32	0
30199	其他工资福利支出	43.39	43.39	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>169.25</b>	<b>0</b>	<b>169.25</b>
30213	维修（护）费	9.00	0	9.00
30228	工会经费	79.73	0	79.73
30231	公务用车运行维护费	16.34	0	16.34
30299	其他商品和服务支出	64.18	0	64.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	12	12	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
31002	办公设备购置	10	0	10
合 计		<b>5605.10</b>	<b>5425.85</b>	<b>179.25</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 年静海区消防救援支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 年静海区消防救援支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	
16.34		16.34		16.34	

# 地方财政安排服装护具购置项目绩效目标表

(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	国家消防救援局	225	实施单位	静海区消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	10.00			
年度总体目标	落实上级政策要求,保持政府专职消防员与消防文员和消防指战员被装一致统一,保证队伍的一致性,确保整个单位人员整齐划一。				
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			
		社会成本指标	保障灭火效率和民生能力	显著	20
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	合格率	95%	40
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善消防救援人员生活工作环境 改善消防救援人员生活质量	显著	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	98%	10

# 静海支队伙食补助项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	静海支队伙食补助				
主管部门及代码	国家消防救援局	225	实施单位	静海区消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	785.14			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	355.14			
	上年结转				
	其他资金	430.00			
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。				
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			
		社会成本指标	食品安全率	100%	20
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	专款专用	100%	40
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著提升	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	>=98%	10



# 地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(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	国家消防救援局	225	实施单位	静海区消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	100.00			
年度总体目标	努力培养和造就一支业务精通消防救援队伍,提升执勤中队业务水平和接处警效率,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,成立此项目,能切实提升指战员灭火救援、执勤训练素质能力。				
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			
		社会成本指标	保障灭火效率和民生能力	100%	20
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	合格率	>=95%	40
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=98%	10

# 地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(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		国家消防救援局	225	实施单位	静海区消防救援支队
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	50.00		
年度总体目标	为深入贯彻落实黄明部长关于加快构建现代化指挥体系的指示精神,积极推动部局《关于进一步加强和规范指挥中心建设的通知》要求走深走实,按照总队《进一步加强指挥中心建设实施方案》,结合直辖市消防救援队伍指挥调度工作实际,推进支队级指挥中心全面开展标准化、规范化建设,为加快构建静海区消防救援现代化指挥体系提供有力支撑。				
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			
		社会成本指标	保障灭火效率和民生能力	达标	20
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	合格率	>=95%	40
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善消防救援人员生活工作环境改善消防救援人员生活质量	显著	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	10

第三部分

静海区消防救援支队 2024 年部门预算  
情况说明

## **一、关于静海区消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

静海区消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 11762.19 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 5960.24 万元，上年结转 5801.95 万元。支出包括：住房保障支出 350 万元，灾害防治及应急管理支出 10269.73 万元，社会保障和就业支出 815.05 万元，卫生健康支出 327.41 万元。

## **二、关于静海区消防救援支队 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。**

静海区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 5960.24 万元，比 2023 年增加 519.25 万元。增加的支出主要原因是 2022 年结转经费 2464.42 万元，弥补了 2023 年支出。

### **（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 4467.78 万元，占 74.96%；住房保障支出 350 万元，占 5.87%；卫生健康支出 327.41 万元，占 5.49%；社会保障和就业支出 815.05 万元，占 13.67%。

### **（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 4467.78 万元，占一般公共预算支出的 74.96%，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 517.61 万元，比 2023 年执行数减少 1011.82 万元，下降 66.16%，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 297.44 万元，比 2023 年执行数减少 454.13 万元，下降 60.42%，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）行政单位医疗支出（项）**2023 年预算数为 305.09 万元，比 2023 年执行数减少 691.38 万元，下降 69.38%，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 22.32 万元，比 2023 年执行数减少 27.68 万元，下降 55.36%，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队医疗保障政策，减少了医疗费支出。

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 350 万元，比 2023 年执行数增加 90 万元，增加

34.62%，主要原因是2022年结转经费159.13万元，弥补了2023年支出，同时根据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）消防事务（款）行政运行（项）**2024年预算数为4112.64万元，比2023年执行数增加277.03万元，增加7.22%，主要原因是2022年结转经费1716.24万元，弥补了2023年支出，同时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）消防事务（款）消防应急救援（项）**2024年预算数为355.14万元，比2023年执行数增加16.13万元，上升4.74%，主要是享受伙食补助人员增加。

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

静海区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出5605.1万元，其中：人员经费5425.85万元，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、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费179.25万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **四、关于静海区消防救援支队2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年静海区消防救援支队尚未实行公务用车改革，2024年“三公”经费财政拨款预算为16.34万元，较2023年减少16万元。其中：公务用车运行费16.342万元，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、保险费等

支出。

## **五、关于静海区消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明**

静海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：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。静海区消防救援支队 2024 年收支总预算 19326.58 万元。

## **六、关于静海区消防救援支队 2024 年收入预算情况说明**

静海区消防救援支队 2024 年收入预算 19326.58 万元，其中：上年结转 6130.89 万元，占 31.72%，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 5960.24 万元，占 30.84%；其他收入 7235.45 万元，占 37.44%，主要是区级地方财政投入的消防业务经费。

## **七、关于静海区消防救援支队 2024 年支出预算情况说明**

静海区消防救援支队 2024 年支出预算 19326.58 万元，其中：基本支出 17683.44 万元，占 91.5%；项目支出 1643.14 万元，占 8.5%。

## **八、关于静海区消防救援支队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

静海区消防救援支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于静海区消防救援支队 2024 年国有资本经营预算情况**

## 的说明

静海区消防救援支队 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 555.35 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 545.35 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 63 辆，其中，执法执勤用车 63；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 0 台（套）。2024 年部门无预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （三）机关运行经费。

2024 年静海区消防救援支队运行经费财政拨款预算 179.25 万元，与 2023 年持平。

#### （四）预算绩效情况。

2024 年对静海区消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 945.14 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三级预算单位公开附件。



## 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。