

**天津滨海高新技术产业开发区
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 天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队概况
1. 主要职责
 2. 部门预算单位构成
- 第二部分 天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年部门预算表
(见附表)
- 第三部分 天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队概况

一、主要职责

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队在天津市消防救援总队、天津市党委政府和高新区管委会的领导下，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；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；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、天津市党委政府和高新区管委会交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队预算单位包括：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队。

天津滨海高新技术产业开发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

天津滨海高新技术产业开发区消防支队 2024 年部门预算表（见附表）

第三部分

天津滨海高新技术产业开发区消防支队 2024 年部门预算情况说明

一、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 14,785.96 万元。收入具体包括：一般公共预算拨款本年收入 2,166.35 万元，其他收入 7,106.74 万元，上年结转 5,512.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 468.67 万元，卫生健康支出 216.54 万元，住房保障支出 95 万元，灾害防治及应急管理(类) 14,005.75 万元。

二、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 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。

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 2,166.35 万元，比 2023 年减少 1,726.11 万元。减少的原因主要是在保障我单位全年经费满足全年实际需求的情况下，根据历年结余情况，对 2024 相关预算进行核减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年社会保障和就业支出 468.67 万元，占比 3.17%；卫生健康支出 216.54 万元，占比 1.46%；住房保障支出 95 万元，占比 0.64%；灾害防治及应急管理(类) 14,005.75 万元，占比 94.73%。

(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 2101101 行政单位医疗科目，2024 年预算数为 203.88 万元，比 2023 年执行数增加 100%，主要原因是计

划年内实施国家综合性消防救援队伍医疗保障政策安排的 2024 年行政单位医疗缴费预算。同时 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科目和 2080506 机关事业单位职业年金缴费科目。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 1386.14 万元，占一般公共预算支出的 63.99%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、公用支出等方面。

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 290.48 万元，比 2023 年执行数增加 229.84 万元，上升 379.02%，主要是我单位 2023 年 10 月首次开立养老保险账户并按月缴纳机关事业单位基本养老保险，预计于今年内完成往年补缴支出。

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 178.19 万元，比 2023 年执行数增加 147.87 万元，上升 487.7%，主要是我单位 2023 年 10 月首次开立养老保险账户并按月缴纳机关事业单位职业年金，预计于今年内完成往年补缴支出。

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）2024 年预算数为 203.88 万元，比 2023 年执行数增加 203.88 万元，上升 100%，主要是我单位计划年内实施国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，此经费为 2024 年行政单位医疗按月缴费预算。

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12.66万元，比2023年执行数减少12.34万元，下降49.36%，主要是我单位预计计划年内实施国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，相应缩减其他行政事业单位医疗支出。

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95万元，比2023年执行数减少61.32万元，下降39.23%，主要是在保障我单位全年经费满足全年实际需求的情况下，根据历年结余情况，对2024相关预算进行核减。

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1212.14万元，比2023年执行数减少898.27万元，下降42.56%，主要是在保障我单位全年经费满足全年实际需求的情况下，根据历年结余情况，对2024相关预算进行核减。

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174万元，比2023年执行数减少4.92万元，下降2.75%，主要是由于人员变动减少后调整伙食费预算安排。

三、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出1992.35万元。其中：

人员经费1861.1万元，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 131.25 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队“三公”经费财政拨款预算为 5.61 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 5.61 万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，支付公务用车维修费、保险费等支出，公务接待费预算 0 万元。

五、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明

天津滨海高新技术产业开发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。本级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括支队机关、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、后勤保障等业务经费。天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年收支总预算 14,785.96 万元。

六、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年收入预算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2023 年收入预算 14,785.96 万元，其中：上年结转 5,512.87 万元，占 37.28%，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

2,166.35 万元，占 14.66%；其他收入 7,106.74 万元，占 48.06%，主要是本级地方财政投入的消防业务经费。

七、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年支出预算情况说明

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年支出预算 14,785.96 万元，其中：基本支出 11,694.92 万元，占 70.09%；项目支出 3,091.04 万元，占 20.91%。

八、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 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 1,094.56 万元，其中：政府采购货物预算 169.56 万元、政府采购工程预算 145 万元、政府采购服务预算 780 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 50 辆，其中，应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 31 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 0 台（套）。

（三）机关运行经费。

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 131.25 万元，与 2023 年持平。

（四）预算绩效管理情况。

2024 年天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队对项目支出全面实施绩效目标管理，均为一般公共预算拨款项目，按照要求对部分项目支出予以预算公开，具体为“高新支队伙食补助项目”、“地方财政安排开办消防站装备购置项目”和“地方财政安排服装护具购置项目”，详见“附表”中的附件 10、11 和 12。

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。

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	2,166.35	一、社会保障和就业支出	468.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	216.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	95.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	14,005.75
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,106.74		
本年收入合计	9,273.09	本年支出合计	14,785.96
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	5,512.87		
收 入 总 计	14,785.96	支 出 总 计	14,785.96

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	国有资本经营预算拨款	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					
天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队	14,785.96	5,512.87	5,432.05				80.82	9,273.09	2,166.35								7,106.74	
合计	14,785.96	5,512.87	5,432.05				80.82	9,273.09	2,166.35								7,106.74	

部门支出总表

单位：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队

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	468.67	468.67				
20805	行政事业单位养老支出	468.67	468.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.48	290.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.19	178.19				
210	卫生健康支出	216.54	216.54				
21011	行政事业单位医疗	216.54	216.54				
2101101	行政单位医疗	203.88	203.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.66	12.66				
221	住房保障支出	95.00	95.00				
22102	住房改革支出	95.00	95.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
224	灾害防治及应急管理支出	14,005.75	10,914.71	3,091.04			
22402	消防救援事务	14,005.75	10,914.71	3,091.04			
2240201	行政运行	10,914.71	10,914.71				
2240204	消防应急救援	3,091.04		3,091.04			
	合 计	14,785.96	11,694.92	3,091.04			

财政拨款收支总表

单位：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,166.35	一、本年支出	7,598.40
（一）一般公共预算拨款	2,166.35	（一）社会保障和就业支出	468.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	216.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	95.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,818.19
二、上年结转	5,432.05		
（一）一般公共预算拨款	5,432.05		
（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	7,598.40	支 出 总 计	7,598.40

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	90.96	90.96	468.67	468.67	0.00	468.67	377.71	415.25%	377.71	415.25%
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96	468.67	468.67	0.00	468.67	377.71	415.25%	377.71	415.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64	290.48	290.48	0.00	290.48	229.84	379.02%	229.84	379.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	178.19	178.19	0.00	178.19	147.87	487.70%	147.87	487.70%
210	卫生健康支出	25.00	25.00	216.54	216.54	0.00	216.54	191.54	766.16%	191.54	766.16%
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	216.54	216.54	0.00	216.54	191.54	766.16%	191.54	766.16%
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	203.88	203.88	0.00	203.88	203.88	100%	203.88	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	12.66	12.66	0.00	12.66	-12.34	-49.36%	-12.34	-49.36%
221	住房保障支出	156.32	156.32	95.00	95.00	0.00	95.00	-61.32	-39.23%	-61.32	-39.23%
22102	住房改革支出	156.32	156.32	95.00	95.00	0.00	95.00	-61.32	-39.23%	-61.32	-39.23%
2210201	住房公积金	156.32	156.32	95.00	95.00	0.00	95.00	-61.32	-39.23%	-61.32	-39.23%
224	灾害防治及应急管理支出	2,289.33	2,289.33	1,386.14	1,212.14	174.00	1,386.14	-903.19	-39.45%	-903.19	-39.45%
22402	消防救援事务	2,289.33	2,289.33	1,386.14	1,212.14	174.00	1,386.14	-903.19	-39.45%	-903.19	-39.45%
2240201	行政运行	2,110.41	2,110.41	1,212.14	1,212.14	0.00	1,212.14	-898.27	-42.56%	-898.27	-42.56%
2240204	消防应急救援	178.92	178.92	174.00	0.00	174.00	174.00	-4.92	-2.75%	-4.92	-2.75%
合计		2,561.61	2,561.61	2,166.35	1,992.35	174.00	2,166.35	-395.26	-15.43%	-395.26	-15.43%

一般公共预算基本支出表

单位：天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队

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	1,832.10	1,832.10	
30101	基本工资	242.00	242.00	
30102	津贴补贴	730.00	730.00	
30103	奖金	53.00	53.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.48	290.48	
30109	职业年金缴费	178.19	178.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.88	203.88	
30113	住房公积金	95.00	95.00	
30114	医疗费	12.66	12.66	
30199	其他工资福利支出	26.89	26.89	
302	商品和服务支出	131.25		131.25
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	50.64		50.64
30208	取暖费	18.00		18.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	5.61		5.61
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
30304	抚恤金	17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
		12.00	12.00	
	合 计	1,992.35	1,861.10	131.25

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

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	
5.61		5.61	5.61		

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高新支队伙食补助项目				
主管部门及代码	225003012 (天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队)	实施单位	天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	575.71			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	174.00			
	上年结转	-			
	其他资金	401.71			
年度总体目标	科学调剂伙食, 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	符合市场价格	基本持平	20
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标			
			质量指标	食品安全率	100
	效益指标	社会效益指标	专款专用率	100	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保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	20
			基层消防指战员满意度	90	10

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排开办消防站装备购置项目				
主管部门及代码	225003012 (天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队)	实施单位	天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,227.83			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,227.83			
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,为我单位辖区内防灭火救援工作提供强力后勤保障支持,进一步提升我单位灭火救援能力。				
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	符合市场价格	符合	20
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	专款专用率	100	20
	效益指标	社会效益指标	满足规定时间节点	满足	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍满意度	90	10

天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队项目绩效目标表

(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	225003012 (天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队)	实施单位	天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	8.00			
年度总体目标	项目实施后,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。				
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	符合市场价格	符合	20
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购被装数量	达标	20
		质量指标	专款专用率	100	20
	效益指标	社会效益指标	执勤救援效果	好	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍满意度	90	10