

津南区消防救援支队 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 津南区消防救援支队概况

主要职责

第二部分 津南区消防救援支队 2024 年部门预算表

(见附表)

第三部分 津南区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

津南区消防救援支队概况

一、主要职责

津南区消防救援支队坐落于天津市津南区辛庄镇辛柴路 18 号, 直接负责津南区行政管界面积 424.84 平方公里、灭火管界面积 349.2 平方公里的消防监督和灭火抢险救援工作, 同时担负着津南区周边 800 余平方公里区域内的增援任务。全区共有市政消火栓 4386 个, 建成区道路市政消火栓设置率 99.10%, 天然水源 48 处, 人造水源 45 处, 消防取水码头 45 个。共有灭火救援预案 2178 家, 其中支队级单位 614 家、站级单位 1564 家。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 津南区消防救援支队预算单位包括: 津南区消防救援支队。津南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

津南区消防救援支队 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	6,121.63	一、社会保障和就业支出	805.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	379.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	385.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	18,794.41
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,771.98		
本年收入合计	13,893.61	本年支出合计	20,364.24
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	6,470.63		
收 入 总 计	20,364.24	支 出 总 计	20,364.24

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					
津南区消防救援支队	20,364.24	6,470.63	6,198.60				272.03	13,893.61	6,121.63								7,771.98	

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	805.59	805.59				
20805	行政事业单位养老支出	805.59	805.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.80	510.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.79	294.79				
210	卫生健康支出	379.24	379.24				
21011	行政事业单位医疗	379.24	379.24				
2101101	行政单位医疗	354.46	354.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.78	24.78				
221	住房保障支出	385.00	385.00				
22102	住房改革支出	385.00	385.00				
2210201	住房公积金	385.00	385.00				
224	灾害防治及应急管理支出	18,794.41	14,820.31	3,974.10			
22402	消防救援事务	18,794.41	14,820.31	3,974.10			
2240201	行政运行	14,820.31	14,820.31				
2240204	消防应急救援	3,974.10		3,974.10			
	合 计	20,364.24	16,390.14	3,974.10			

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	6,121.63	一、本年支出	12,320.23
（一）一般公共预算拨款	6,121.63	（一）社会保障和就业支出	805.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	379.24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	385.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	10,750.40
二、上年结转	6,198.60		
（一）一般公共预算拨款	6,198.60		
（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	12,320.23	支 出 总 计	12,320.23

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	2,410.37	2,410.37	805.59	805.59		805.59	-1,604.78	-66.58%	-1,604.78	-66.58%
20805	行政事业单位养老支出	2,410.37	2,410.37	805.59	805.59		805.59	-1,604.78	-66.58%	-1,604.78	-66.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615.32	1,615.32	510.80	510.80		510.80	-1,104.52	-68.38%	-1,104.52	-68.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795.05	795.05	294.79	294.79		294.79	-500.26	-62.92%	-500.26	-62.92%
210	卫生健康支出	1,087.02	1,087.02	379.24	379.24		379.24	-707.78	-65.11%	-707.78	-65.11%
21011	行政事业单位医疗	1,087.02	1,087.02	379.24	379.24		379.24	-707.78	-65.11%	-707.78	-65.11%
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	24.78	24.78		24.78	-24.86	-50.08%	-24.86	-50.08%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,037.38	1,037.38	354.46	354.46		354.46	-682.92	-65.83%	-682.92	-65.83%
221	住房保障支出	391.39	391.39	385.00	385.00		385.00	-6.39	-1.63%	-6.39	-1.63%
22102	住房改革支出	391.39	391.39	385.00	385.00		385.00	-6.39	-1.63%	-6.39	-1.63%
2210201	住房公积金	391.39	391.39	385.00	385.00		385.00	-6.39	-1.63%	-6.39	-1.63%
224	灾害防治及应急管理支出	4,511.60	4,511.60	4,551.80	4,158.04	393.76	4,551.80	40.20	0.89%	40.20	0.89%
22402	消防救援事务	4,511.60	4,511.60	4,551.80	4,158.04	393.76	4,551.80	40.20	0.89%	40.20	0.89%
2240201	行政运行	4,121.56	4,121.56	4,158.04	4,158.04		4,158.04	36.48	0.89%	36.48	0.89%
2240204	消防应急救援	390.04	390.04	393.76		393.76	393.76	3.72	0.95%	3.72	0.95%
合 计		8,400.38	8,400.38	6,121.63	5,727.87	393.76	6,121.63	-2,278.75	-27.13%	-2,278.75	-27.13%

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	5,488.37	5,488.37	
30101	基本工资	1,080.00	1,080.00	
30102	津贴补贴	2,696.20	2,696.20	
30103	奖金	93.80	93.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.80	510.80	
30109	职业年金缴费	294.79	294.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.46	354.46	
30113	住房公积金	385.00	385.00	
30114	医疗费	24.78	24.78	
30199	其他工资福利支出	48.54	48.54	
302	商品和服务支出	192.50		192.50
30206	电费	72.13		72.13
30228	工会经费	82.14		82.14
30231	公务用车运行维护费	38.23		38.23
303	对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
	合 计	5,727.87	5,535.37	192.50

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	
39.17		39.17		39.17	

津南支队伙食补助费项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	津南支队伙食补助费					
主管部门及代码	225003015（津南区消防救援支队）	实施单位	津南区消防救援支队			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	863.76		执行率 分值（10）		
	其中：财政拨款	393.76				
	上年结转	-				
	其他资金	470.00				
年度总体目标	根据应急管理部消防救援局工资方案文件，支队按照要求将消防救援人员，指挥员及消防员的伙食补助相关标准，以及根据实际在位人员数量，算出相应伙食补助等金额。使指战员享受高质量伙食餐饮。					
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	伙食标准	配送食品不超过市场零售价格	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%	10
				食品安全率	100%	20
	时效指标	预算执行率	大于等于90%	10		
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保持基层消防员体能充沛，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	基层指战员满意度	大于等于95%	10	

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	225003015（津南区消防救援支队）	实施单位	津南区消防救援支队		
项目资金 （万元）	年度资金总额：		24.00	执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		24.00		
年度总体目标	2024年向区财政申请被装护具及伙食补助费，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，确保防火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	项目成本不高于市场成本	是	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	专款专用率	100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、训练、生活条件提升效率	是	20
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后指战员满意度	≥90%	10

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(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		225003015 (津南区消防救援支队)	实施单位	津南区消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			150.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			150.00	
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, 并且新购置消防装备配备后, 使2024年底建成的新建消防站装备配备满足《城市消防站建设标准》要求, 达到执勤条件; 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	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目成本不高于市场成本	是	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	专款专用率	100%
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标	改善办公、训练、生活条件提升效率	是	20
	满意度指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后指战员满意度	≥90%	10

第三部分

津南区消防救援支队 2024 年部门预算 情况说明

一、关于津南区消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

津南区消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 20364.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6121.63 万元，其他收入 7771.98 万元，上年结转 6470.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 805.59 万元，卫生健康支出 379.24 万元，住房保障支出 385 万元，灾害防治及应急管理支出 18794.41 万元。

二、关于津南区消防救援支队 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。

津南区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 6121.63 万元，比 2023 年增加 172.66 万元。增加的支出主要是新增人员的人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

津南区消防救援支队 2024 年灾害防治及应急管理（类）支出 4551.8 万元，占 74.36%；住房保障支出 385 万元，占 6.29%；卫生健康支出 379.24 万元，占 6.19%；社会保障和就业支出 805.59 万元，占 13.16%。

（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。同时按照支出功能分类，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 4551.8 万元，占一般公共预算支出的 74.36%，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 385 万元，比 2023 年执行数减少 6.39 万元，下降 1.63%，主要是由于根据总队预算调剂安排，在 2023 年收到训练与战勤保障支队调剂追加的分配至我单位的新消防员住房公积金预算。

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 4158.04 万元，比 2023 年执行数增加 36.48 万元，上升 0.89%，主要是由于支队新增人员导致人员经费增长。

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 393.76 万元，比 2023 年执行数增加 3.72 万元，上升 0.95%，主要是由于人员实力变动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）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 24.78 万元，比 2023 年执行数减少 24.86 万元，下降 50.08%，主要是计划年内实施国家综合性消防救援队伍医疗保险政策，相应调减其他行政事业单位医疗支出。

5、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 354.46 万元，比 2023 年执行数减少 682.92 万元，下降 65.83%，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。

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510.8万元，比2023年执行数减少1104.52万元，下降68.38%，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294.79万元，比2023年执行数减少500.26万元，下降62.92%，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、关于津南区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

津南区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出5727.87万元，其中：

人员经费5535.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费192.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

四、关于津南区消防救援支队 2024 年“三公”经费预算情况说明

津南区消防救援支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 39.17 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 39.17 万元，全部为公务用车运行维护费，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；公务接待费预算 0 万元。2024 年“三公”经费预算同比 2023 年不变。

五、关于津南区消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明

津南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。津南区消防救援支队 2024 年收支总预算 20364.24 万元。

六、关于津南区消防救援支队 2024 年收入预算情况说明

津南区消防救援支队 2024 年收入预算 20364.24 万元，其中：上年结转 6470.63 万元，占 31.78%，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 6121.63 万元，占 30.06%；其他

收入 7771.98 万元，占 38.16%，主要是津南区地方财政投入的消防业务经费。

七、关于津南区消防救援支队 2024 年支出预算情况说明

津南区消防救援支队 2024 年支出预算 20364.24 万元，其中：基本支出 16390.14 万元，占 80.48%；项目支出 3974.1 万元，占 19.52%。

八、关于津南区消防救援支队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

津南区消防救援支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于津南区消防救援支队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

津南区消防救援支队 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 1703.06 万元，其中：政府采购货物预算 349.3 万元、政府采购工程预算 120 万元、政府采购服务预算 1233.76 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 91 辆，其中，应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 30 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）。2024 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费。

2024 年津南区消防救援支队机关运行经费财政拨款预算 192.5 万元，与 2023 年持平。

（四）预算绩效情况。

2024 年对津南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 3974.1 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、装备购置等项目支出 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“附表”中的附件 10。

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）：指津南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）：指津南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。