

# 天津市消防救援总队轨道交通 支队 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

- 第一部分 天津市消防救援总队轨道交通支队概况  
主要职责
- 第二部分 天津市消防救援总队轨道交通支队 2024  
年部门预算表  
(见附表)
- 第三部分 天津市消防救援总队轨道交通支队 2024  
年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 天津市消防救援总队轨道交通支队概况

## 一、主要职责

天津市消防救援总队轨道交通支队在天津市消防救援总队的领导下，主要承担天津轨道交通消防救援工作，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；完成总队和天津市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，天津市消防救援总队轨道交通支队预算单位包括：天津市消防救援总队轨道交通。天津市消防救援总队轨道交通支队为中央财政三级预算单位，无下辖单位。

第二部分

天津市消防救援总队轨道交通支队 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	1680.66	一、社会保障和就业支出	255.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	119.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	100
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	2822.63
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	60		
本年收入合计	1740.66	本年支出合计	3297.37
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1556.71		
收 入 总 计	3297.37	支 出 总 计	3297.37



## 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	255.63	255.63				
20805	行政事业单位养老支出	255.63	255.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.69	98.69				
210	卫生健康支出	119.11	119.11				
21011	行政事业单位医疗	119.11	119.11				
2101101	行政单位医疗	112.56	112.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55				
221	住房保障支出	100	100				
22102	住房改革支出	100	100				
2210201	住房公积金	100	100				
224	灾害防治及应急管理支出	2822.63	2680.74	141.89			
22402	消防救援事务	2822.63	2680.74	141.89			
2240201	行政运行	2680.74	2680.74				
2240204	消防应急救援	141.89		141.89			
	合 计	3297.37	3155.48	141.89			

## 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	1680.66	一、本年支出	3212.71
（一）一般公共预算拨款	1680.66	（一）社会保障和就业支出	255.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	119.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	100
		（四）灾害防治及应急管理支出	2737.97
二、上年结转	1532.05		
（一）一般公共预算拨款	1532.05		
（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	3212.71	支 出 总 计	3212.71

## 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	569.74	569.74	255.63	255.63		255.63	-314.11	-55%	-314.11	-55%
20805	行政事业单位养老支出	569.74	569.74	255.63	255.63		255.63	-314.11	-55%	-314.11	-55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.08	381.08	156.94	156.94		156.94	-224.14	-59%	-224.14	-59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.66	188.66	98.69	98.69		98.69	-89.97	-48%	-89.97	-48%
210	卫生健康支出	160.17	160.17	119.11	119.11		119.11	-41.06	-26%	-41.06	-26%
21011	行政事业单位医疗	160.17	160.17	119.11	119.11		119.11	-41.06	-26%	-41.06	-26%
2101101	行政单位医疗	140.17	140.17	112.56	112.56		112.56	-27.61	-20%	-27.61	-20%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	6.55	6.55		6.55	-13.45	-67%	-13.45	-67%
221	住房保障支出	140.00	140.00	100	100		100	-40.00	-29%	-40.00	-29%
22102	住房改革支出	140.00	140.00	100.00	100.00		100.00	-40.00	-29%	-40.00	-29%
2210201	住房公积金	140.00	140.00	100.00	100.00		100.00	-40.00	-29%	-40.00	-29%
224	灾害防治及应急管理支出	1,466.60	1,466.60	1,205.92	1,124.03	81.89	1,205.92	-260.68	-18%	-260.68	-18%
22402	消防救援事务	1,466.60	1,466.60	1,205.92	1,124.03	81.89	1,205.92	-260.68	-18%	-260.68	-18%
2240201	行政运行	1,381.85	1,381.85	1,124.03	1,124.03		1,124.03	-257.82	-19%	-257.82	-19%
2240204	消防应急救援	84.75	84.75	81.89		81.89	81.89	-2.86	-3%	-2.86	-3%
合计		2,336.57	2,336.57	1,680.66	1,598.77	81.89	1,680.66	-655.91	-28%	-655.91	-28%

### 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>	1451.72	1451.72	
30101	基本工资	312	312	
30102	津贴补贴	625	625	
30103	奖金	26	26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.94	156.94	
30109	职业年金缴费	98.69	98.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.56	112.56	
30113	住房公积金	100	100	
30114	医疗费	6.55	6.55	
30199	其他工资福利支出	13.98	13.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	125.05		125.05
30201	办公费	8		8
30206	电费	19.34		19.34
30208	取暖费	35.71		35.71
30209	物业管理费	4		4
30228	工会经费	22		22
30231	公务用车运行维护费	11		11
30299	其他商品和服务支出	25		25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22	22	
30304	抚恤金	6	6	
30399	其他对个人和家庭的补助	16	16	
合 计		1598.77	1473.72	125.05

### 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	
11		11		11	

# 伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食补助			
主管部门及代码		225003022 (天津市消防救援总队轨道交通支队)	实施单位	天津市消防救援总队轨道交通支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			141.89	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			81.89	
	上年结转				
	其他资金			60.00	
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	与市场价格比较	一致	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
	任务完成率		≥90	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 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	单位职工满意度	≥90	10	

绩效目标表格式要求：

1. 文件格式：绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置：上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5，页面缩放比例100%，页面方向为纵向，纸张大小为A4。
3. 单元格格式：第一行标题字体为黑体，字号为20号，行高为35；第二行年度字体为宋体，字号为12号，行高为25；表格字体为宋体，字号为11号，行高一行为22，两行为30，多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的，每页都包括所有边框，并设置打印标题，保证顶端有标题行（第10行）。列宽已固定，请勿更改列宽和增加新列，A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式：资金情况单位为万元，格式为会计专用，保留两位小数。
5. 指标格式：相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左，指标值居中，分值权重居中。

第三部分

天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年部

门预算

情况说明

## **一、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年财政拨款收支总预算 3212.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1680.66 万元，上年结转 1532.05 万元。支出包括：住房保障支出 100 万元，灾害防治及应急管理支出 2737.97 万元，社会保障和就业支出 255.63 万元，卫生健康支出 119.11 万元。

## **二、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 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。**

天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年一般公共预算当年拨款 1680.66，比 2023 年减少 655.91 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 1205.92 万元，占 71.75%；住房保障支出 100 万元，占 5.95%；卫生健康支出 119.11 万元，占 7.09%；社会保障和就业支出 255.63 万元，占 15.21%。

### **（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 2101199 其他行政事业单位医疗支出科目，2024 年预算数为 6.55 万元，比 2023 年执行数减少 13.45 万元，下降 67%，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1205.92万元，占一般公共预算支出的71.75%，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100万元，比2023年执行数减少40万元，下降29%，主要是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1124.03万元，比2023年执行数减少257.82万元，下降19%，主要是由于2024年人员变动调整。

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81.89万元，比2023年执行数减少2.86万元，下降3%，主要是由于人员变动减少后调整预算安排。

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119.11万元，比2023年执行数减少41.06万元，下降26%，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。

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156.94万元，比2023年执行数减少224.14万元，下降59%，主要是由于2024年人员变动调整。

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98.69万元，比2023年执行数减少89.97万元，下降48%，主要是由于2024

年人员变动调整。

### **三、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年一般公共预算基本支出 1598.77 万元，其中：

人员经费 1473.72 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 125.05 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、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年天津市消防救援总队轨道交通支队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 11 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 11 万元，公务接待费预算 0 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

## **五、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年收支预算情况的总体说明**

天津市消防救援总队轨道交通支队预算收入包括：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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年收支总预算 3297.37 万元。

## **六、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年收入预算情况说明**

天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年收入预算 3297.37 万元，其中：上年结转 1556.71 万元，占 47.21%，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 1680.66 万元，占 50.97%，主要是中央财政预算拨款。其他收入 60 万元，占 1.82% 主要是伙食补助。

## **七、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年支出预算情况说明**

天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年支出预算 3297.37 万元，其中：基本支出 3155.48 万元，占 95.7%；项目支出 141.89 万元，占 4.3%。

## **八、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于天津市消防救援总队轨道交通支队 2024 年国有资本**

## 经营预算情况的说明

天津市消防救援总队轨道交通支队 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 120 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 8 辆，其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆。

#### （三）机关运行经费。

2024 年天津市消防救援总队轨道交通支队运行经费财政拨款预算 125.05 万元，同 2023 年相比无变化。

#### （四）预算绩效情况。

2024 年对天津市消防救援总队轨道交通支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 81.89 万元，其他资金 60 万元，一级项目 1 个。见“附表”中的附件 10。

## 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轨道交通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）：**指天津市消防救援总队轨道交通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。