

天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 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训练与战勤保障支队
概况
主要职责
- 第二部分 天津市消防救援总队训练与战勤保障支队
2024 年部门预算表
(见附表)
- 第三部分 天津市消防救援总队训练与战勤保障支队
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训练与战勤保障支队 概况

一、主要职责

天津市消防救援总队训练与战勤保障支队在天津市消防救援总队的领导下，主要在总队业务部门的指导下承担综合性消防救援技术战术研究、业务训练演练，负责示范示教专业队伍规划、建设工作；负责各类大型活动、培训保障工作；承担消防员职业技能鉴定；负责地方机关、团体、企业、事业单位特有工种职业技能鉴定工作；承担培训人员的日常教育、管理和量化考评、负责学员队的队伍规划、建设工作；承担总队级战勤保障工作，组织实施队伍战勤保障体系建设和战时应急战勤保障任务等工作任务。

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训练与战勤保障支队预算单位包括：天津市消防救援总队训练与战勤保障支队。天津市消防救援总队训练与战勤保障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训练与战勤保障支队

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	2,960.39	一、社会保障和就业支出	311.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	183.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	159.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	5,103.11
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	512.30		
本年收入合计	3,472.69	本年支出合计	5,756.90
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,284.21		
收 入 总 计	5,756.90	支 出 总 计	5,756.90

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					
天津市消防救援总队训练与战勤保障支队	5,756.90	2,284.21	2,083.91				200.30	3,472.69	2,960.39								512.30	

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	311.26	311.26				
20805	行政事业单位养老支出	311.26	311.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.22	192.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04				
210	卫生健康支出	183.53	183.53				
21011	行政事业单位医疗	183.53	183.53				
2101101	行政单位医疗	159.72	159.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.81	23.81				
221	住房保障支出	159.00	159.00				
22102	住房改革支出	159.00	159.00				
2210201	住房公积金	159.00	159.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5,103.11	4,172.67	930.44			
22402	消防救援事务	5,103.11	4,172.67	930.44			
2240201	行政运行	4,172.67	4,172.67				
2240204	消防应急救援	930.44		930.44			
	合 计	5,756.90	4,826.46	930.44			

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	2,960.39	一、本年支出	5,044.30
（一）一般公共预算拨款	2,960.39	（一）社会保障和就业支出	311.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	183.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	159.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	4,390.51
二、上年结转	2,083.91		
（一）一般公共预算拨款	2,083.91		
（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	5,044.30	支 出 总 计	5,044.30

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	960.54	960.54	311.26	311.26		311.26	-649.28	-67.60%	-649.28	-67.60%
20805	行政事业单位养老支出	960.54	960.54	311.26	311.26		311.26	-649.28	-67.60%	-649.28	-67.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.70	643.70	192.22	192.22		192.22	-451.48	-70.14%	-451.48	-70.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.84	316.84	119.04	119.04		119.04	-197.80	-62.43%	-197.80	-62.43%
210	卫生健康支出	418.41	418.41	183.53	183.53		183.53	-234.88	-56.14%	-234.88	-56.14%
21011	行政事业单位医疗	418.41	418.41	183.53	183.53		183.53	-234.88	-56.14%	-234.88	-56.14%
2101101	行政单位医疗	357.02	357.02	159.72	159.72		159.72	-197.30	-55.26%	-197.30	-55.26%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.39	61.39	23.81	23.81		23.81	-37.58	-61.22%	-37.58	-61.22%
221	住房保障支出	373.14	373.14	159.00	159.00		159.00	-214.14	-57.39%	-214.14	-57.39%
22102	住房改革支出	373.14	373.14	159.00	159.00		159.00	-214.14	-57.39%	-214.14	-57.39%
2210201	住房公积金	373.14	373.14	159.00	159.00		159.00	-214.14	-57.39%	-214.14	-57.39%
224	灾害防治及应急管理支出	5,542.57	5,542.57	2,306.60	1,886.16	420.44	2,306.60	-3,235.97	-58.38%	-3,235.97	-58.38%
22402	消防救援事务	5,542.57	5,542.57	2,306.60	1,886.16	420.44	2,306.60	-3,235.97	-58.38%	-3,235.97	-58.38%
2240201	行政运行	3,949.41	3,949.41	1,886.16	1,886.16		1,886.16	-2,063.25	-52.24%	-2,063.25	-52.24%
2240204	消防应急救援	1,593.16	1,593.16	420.44		420.44	420.44	-1,172.72	-73.61%	-1,172.72	-73.61%
合 计		7,294.66	7,294.66	2,960.39	2,539.95	420.44	2,960.39	-4,334.27	-59.42%	-4,334.27	-59.42%

一般公共预算基本支出表

单位：天津市消防救援总队训练与战勤保障支队

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	2,042.75	2,042.75	
30101	基本工资	467.00	467.00	
30102	津贴补贴	874.00	874.00	
30103	奖金	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.22	192.22	
30109	职业年金缴费	119.04	119.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.72	159.72	
30113	住房公积金	159.00	159.00	
30114	医疗费	23.81	23.81	
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	
302	商品和服务支出	462.20		462.20
30201	办公费	24.00		24.00
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费	85.50		85.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	59.00		59.00
30209	物业管理费	99.00		99.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	99.00		99.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.00		27.00
30231	公务用车运行维护费	20.70		20.70
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31013	公务用车购置			
	合 计	2,539.95	2,057.75	482.20

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	
20.7		20.7		20.7	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	培训基地伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	天津市消防救援总队训练与战勤保障支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			930.44	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			420.44	
	上年结转			-	
	其他资金			510.00	
年度总体目标	国家消防救援人员为2018年10月由原武警集体转业至国家应急管理部的人员,根据国家要求干部列入国家公务员体系,依据相关要求,全面保障消防救援人员				
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	伙食成本	100%	20
	产出指标	质量指标	伙食质量	合格	40
	效益指标	社会效益指标	消防救援社会效益	满意	30

第三部分

天津市消防救援总队训练与战勤保障支队

2024 年部门预算

情况说明

一、关于天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 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训练与战勤保障支队 2024 年财政拨款收支总预算 5756.9 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 3472.69 万元，上年结转 2284.21 万元。支出包括：住房保障支出 159 万元，灾害防治及应急管理支出 5103.11 万元，社会保障和就业支出 311.26 万元，卫生健康支出 183.53 万元。

二、关于天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3472.69 万元，比 2023 年减少 370.76 万元，减少的支出主要原因是 24 年招录新消防员人数有所下降。

（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 2818.9 万元，占 81.18%；住房保障支出 159 万元，占 4.58%；卫生健康支出 183.53 万元，占 5.28%；社会保障和就业支出 311.26 万元，占 8.96%。

（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 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目和 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，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 4172.67 万元，占一般公共预算支出的 72.48%，主要原因是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。

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 159 万元，比 2023 年执行数减少 214.14 万元，下降 57.39%，主要原因是已完成住房公积金历年缴存工作。

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 1886.16 万元，比 2023 年执行数减少 2063.25 万元，下降 52.24%，主要原因是由于总队训练与战勤保障支队新增人员下降导致人员经费减少。

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 420.44 万元，比 2023 年执行数减少 1172.72 万元，下降 73.61%，主要原因是新增人员下降导致伙食费项目经费减少，同时 23 年底完成退役经费发放。

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 23.81 万元，比 2023 年执行数减少 37.58 万元，下降 61.22%，主要原因是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在 2240201 行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

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 159.72 万元，比 2023 年执行数减少 197.3

万元，下降 55.26%，主要原因是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，增加相关经费。

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 192.22 万元，比 2023 年执行数减少 451.48 万元，下降 70.14%，主要原因是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2024 年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 119.04 万元，比 2023 年执行数减少 197.8 万元，下降 62.43%，主要原因是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2024 年职业年金单位缴费预算。

三、关于天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 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训练与战勤保障支队 2024 年一般公共预算基本支出 2539.95 万元，其中：

人员经费 2057.75 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 482.2 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训练与战勤保障支队 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年天津市消防救援总队训练与战勤保障支队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 20.7 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 20.7 万元，公务接待费预算 0 万元。2024 年“三公”经费预算与同比 2023 年持平。

五、关于天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年收支预算情况的总体说明

天津市消防救援总队训练与战勤保障支队预算收入包括：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、社会保障和就业支出、卫生健康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，主要包括消防培训产生的水费、电费、印刷费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等业务经费。天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年收支总预算 5756.9 万元。

六、关于天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年收入预算情况说明

天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年收入预算 5756.9 万元，其中：上年结转 2284.21 万元，占 39.68%，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 2960.39 万元，占 51.42%；其他收入 512.3 万元，占 8.9%，主要为地方伙食补助经费。

七、关于天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年支出预算情况说明

天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年支出预算 5756.9 万元，其中：基本支出 4826.46 万元，占 83.84%；项目支出 930.44 万元，占 16.16%。

八、关于天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 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训练与战勤保障支队 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训练与战勤保障支队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

天津市消防救援总队训练与战勤保障支队 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 948.74 万元，其中：政府采购货物预算 18.3 万元；政府采购服务预算 930.44 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 7 月 31 日，共有车辆 44 辆，其中，应急保障用车 31 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费。

2024 年天津市消防救援总队训练与战勤保障支队运行经费财政拨款预算 482.2 万元，与 2023 年持平。

（四）预算绩效情况。

2024 年对天津市消防救援总队训练与战勤保障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 930.44 万元，一级项目 1 个。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。