

# **武清区消防救援支队 2024 年度部门预算**

**二〇二四年四月**

# 目 录

## 第一部分 武清区消防救援支队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分 武清区消防救援支队 2024 年部门预算表

（见附表）

## 第三部分 武清区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 武清区消防救援支队概况

## 一、主要职责

武清区消防救援支队在天津市消防救援总队和武清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；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；完成总队和武清区党委政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武清区消防救援支队预算单位包括：武清区消防救援支队。武清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

武清区消防救援支队 2024 年部门预算表  
(见附表)

第三部分

武清区消防救援支队 2024 年部门预算  
情况说明

## 一、关于武清区消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

武清区消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 12138.53 万元。同比 2023 年增加 591.46 万元，下降 5.12%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5442.93 万元，上年结转 6695.6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 803.87 万元，卫生健康支出 385.19 万元，住房保障支出 358 万元，灾害防治及应急管理支出 10591.47 万元。

## 二、关于武清区消防救援支队 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。

武清区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 5442.93 万元，比 2023 年减少 606.1 万元。核减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。

武清区消防救援支队 2024 年灾害防治及应急管理（类）支出 3895.87 万元，占 71.57%；住房保障支出 358 万元，占 6.58%；卫生健康支出 385.19 万元，占 7.08%；社会保障和就业支出 803.87 万元，占 14.77%。

### （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 3895.87 万元，占一般公共预算支出的 71.57%，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 514.16 万元，比 2023 年执行数减少 1164.47 万元，下降 69.37%，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 289.71 万元，比 2023 年执行数减少 534.24 万元，下降 64.84%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024 年预算数为 385.19 万元，比 2023 年执行数减少 729.96 万元，下降 65.46%，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、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 358 万元，比 2024 年执行数减少 62 万元，下降



14.76%，主要是由于人员实力变化调整公积金预算。

5、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3513.87万元，比2023年执行数减少542.6万元，下降13.38%，主要是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。

6、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382万元，比2023年执行数减少52.75万元，下降12.13%，主要是由于人员变动减少后调整伙食费预算安排。

### 三、关于武清区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

武清区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出5060.93万元。其中：人员经费4870.58万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费190.35万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

### 四、关于武清区消防救援支队2024年“三公”经费预算情况说明

武清区消防救援支队2024年“三公”经费财政拨款预算为42.09万元，较2023年减少39.32万元。其中：因公出国（境）

费预算 0 万元；公务用车购置及运行费 42.09 万元，包括公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 24.09 万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数 0 万元。

## **五、关于武清区消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明**

武清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。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备购置、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。武清区消防救援支队 2024 年收支总预算 20021.25 万元。

## **六、关于武清区消防救援支队 2024 年收入预算情况说明**

武清区消防救援支队 2024 年收入预算 20021.25 万元，其中：上年结转 7128.23 万元，占 35.6%，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落地实施，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 5442.93 万元，占 27.19%；其他收入 7450.09 万元，占 37.21%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

## **七、关于武清区消防救援支队 2024 年支出预算情况说明**

武清区消防救援支队 2024 年支出预算 20021.25 万元，其中：基本支出 17439.64 万元，占 87.11%；项目支出 2581.61 万元，占 12.89%。

## **八、关于武清区消防救援支队 2024 年政府性基金预算支出情**

## 况的说明

武清区消防救援支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于武清区消防救援支队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

武清区消防救援支队 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 2622.73 万元，其中：政府采购货物预算 226.2 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 2246.53 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 84 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 68 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中轿车 1 辆。

#### （三）机关运行经费。

武清区消防救援支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 190.35 万元，与 2023 年持平。

#### （四）预算绩效管理情况。

2024 年对武清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 2581.61 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）：**指武清区消防救援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）：**指武清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。

# 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	5,442.93	一、社会保障和就业支出	803.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	385.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	358.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	18,474.19
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,450.09		
本年收入合计	12,893.02	本年支出合计	20,021.25
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	7,128.23		
收 入 总 计	20,021.25	支 出 总 计	20,021.25

## 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					
武清区消防救援支队	20,021.25	7,128.23	6,695.60				432.63	12,893.02	5,442.93								7,450.09	



# 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	803.87	803.87				
20805	行政事业单位养老支出	803.87	803.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.16	514.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.71	289.71				
210	卫生健康支出	385.19	385.19				
21011	行政事业单位医疗	385.19	385.19				
2101101	行政单位医疗	360.95	360.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.24	24.24				
221	住房保障支出	358.00	358.00				
22102	住房改革支出	358.00	358.00				
2210201	住房公积金	358.00	358.00				
224	灾害防治及应急管理支出	18,474.19	15,892.58	2,581.61			
22402	消防救援事务	18,474.19	15,892.58	2,581.61			
2240201	行政运行	15,892.58	15,892.58				
2240204	消防应急救援	2,581.61		2,581.61			
	合 计	20,021.25	17,439.64	2,581.61			

## 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	5,442.93	一、本年支出	12,138.53
（一）一般公共预算拨款	5,442.93	（一）社会保障和就业支出	803.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	385.19
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	358.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	10,591.47
二、上年结转	6,695.60		
（一）一般公共预算拨款	6,695.60		
（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	12,138.53	支 出 总 计	12,138.53

### 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	2,502.58	2,502.58	803.87	803.87		803.87	-1,698.71	-67.88%	-1,698.71	-67.88%
20805	行政事业单位养老支出	2,502.58	2,502.58	803.87	803.87		803.87	-1,698.71	-67.88%	-1,698.71	-67.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678.63	1,678.63	514.16	514.16		514.16	-1,164.47	-69.37%	-1,164.47	-69.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823.95	823.95	289.71	289.71		289.71	-534.24	-64.84%	-534.24	-64.84%
210	卫生健康支出	1,115.15	1,115.15	385.19	385.19		385.19	-729.96	-65.46%	-729.96	-65.46%
21011	行政事业单位医疗	1,115.15	1,115.15	385.19	385.19		385.19	-729.96	-65.46%	-729.96	-65.46%
2101101	行政单位医疗	1,064.05	1,064.05	360.95	360.95		360.95	-703.10	-66.08%	-703.10	-66.08%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.10	51.10	24.24	24.24		24.24	-26.86	-52.56%	-26.86	-52.56%
221	住房保障支出	420.00	420.00	358.00	358.00		358.00	-62.00	-14.76%	-62.00	-14.76%
22102	住房改革支出	420.00	420.00	358.00	358.00		358.00	-62.00	-14.76%	-62.00	-14.76%
2210201	住房公积金	420.00	420.00	358.00	358.00		358.00	-62.00	-14.76%	-62.00	-14.76%
224	灾害防治及应急管理支出	4,491.22	4,491.22	3,895.87	3,513.87	382.00	3,895.87	-595.35	-13.26%	-595.35	-13.26%
22402	消防救援事务	4,491.22	4,491.22	3,895.87	3,513.87	382.00	3,895.87	-595.35	-13.26%	-595.35	-13.26%
2240201	行政运行	4,056.47	4,056.47	3,513.87	3,513.87		3,513.87	-542.60	-13.38%	-542.60	-13.38%
2240204	消防应急救援	434.75	434.75	382.00		382.00	382.00	-52.75	-12.13%	-52.75	-12.13%
合计		8,528.95	8,528.95	5,442.93	5,060.93	382.00	5,442.93	-3,086.02	-36.18%	-3,086.02	-36.18%

# 一般公共预算基本支出表

单位：武清区消防救援支队

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,808.58</b>	<b>4,808.58</b>	
30101	基本工资	1,000.00	1,000.00	
30102	津贴补贴	2,123.00	2,123.00	
30103	奖金	92.00	92.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.16	514.16	
30109	职业年金缴费	289.71	289.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.95	360.95	
30113	住房公积金	358.00	358.00	
30114	医疗费	24.24	24.24	
30199	其他工资福利支出	46.52	46.52	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>172.35</b>		<b>172.35</b>
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	37.26		37.26
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	24.09		24.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>	
30304	抚恤金	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>
31013	公务用车购置	18.00		18.00
	<b>合 计</b>	<b>5,060.93</b>	<b>4,870.58</b>	<b>190.35</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				

(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	
42.09		42.09	18	24.09	

# 武清支队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		武清支队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	武清区消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,576.53	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			382.00	
	上年结转			-	
	其他资金			1,194.53	
年度 总体 目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障消防救援人员每日伙食需要,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 (90)
	成本指标	经济成本指标	投入资金	1129.83万元	20
	产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	≥95%	20
			质量合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10



# 地方财政安排装备购置项目项目绩效目标表

(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		[225]国家消防救援局	实施单位	武清区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	120.00		
年度总体目标	购置灭火救援防护装备、器材、药剂等,以弥补当前队伍器材数量,提高灭火救援实战能力,进一步提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤120万元	20
	产出指标	数量指标	购买数量	≥700件、套	20
		质量指标	产品质量	符合国家相关要求和行业标准	10
		时效指标	完成时间	按工作安排时间完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援能力	提升灭火救援能力	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	指战员满意度	10

# 地方财政安排基础设施建设项目项目绩效目标表

(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		[225]国家消防救援局	实施单位	武清区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	435.08		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	435.08		
年度总体目标	项目建成后,将彻底改变武清区泉州路消防救援站的工作环境,使泉州路消防救援站的基础设施条件更加完善,可以很好的保护当地群众人身、公共财产安全,为当地社会经济的快速发展提供更加有力的保障。同时能更好地服务大局、服务群众、服务社会,为树立消防大队的良好形象创造了条件,奠定了基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本指标	不超过年度预算资金	20
	产出指标	数量指标	建设房屋数量	≥1座	10
		质量指标	完成质量	符合相关行业标准	20
		时效指标	完成时间	按照合同要求按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善消防救援人员生活环境	改善消防救援人员生活环境	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	基本满意	10

## 地方财政安排服装护具购置项目项目绩效目标表

(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	[225]国家消防救援局	实施单位	武清区消防救援支队		
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	严格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 (90)
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不超过年度预算	20
	产出指标	数量指标	数量指标	≥800件、套	20
		质量指标	完成质量	符合相关行业标准	10
		时效指标	完成时间	年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	着装整齐划一,提升队伍形象	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	基本满意	10