

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

温州市瓯海区消防救援大队 2024年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 温州市瓯海区消防救援大队概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 温州市瓯海区消防救援大队2024年部门预算表	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分温州市瓯海区消防救援大队2024年部门预算情况 说明	13
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分

温州市瓯海区消防救援大队概况

温州市瓯海区消防救援大队2024部门预算▶部门概况

一、部门职责

温州市瓯海区消防救援大队隶属温州市消防救援支队。在温州市消防救援支队和瓯海区委区政府的双重领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、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等工作。

二、机构设置

温州市瓯海区消防救援大队预算单位包括：温州市瓯海区消防救援大队。温州市瓯海区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

温州市瓯海区消防救援大队 2024 年度部门预算表

温州市瓯海区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门收支总表

部门公开表1

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	102.89	一、灾害防治及应急管理支出	2,339.89
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,237.00		
本年收入合计	2,339.89	本年支出合计	2,339.89
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,339.89	支出总计	2,339.89

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
2,339.89		102.89								2,237.00	

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,339.89	2,013.00	326.89			
22402	消防救援事务	2,339.89	2,013.00	326.89			
2240201	行政运行	2,013.00	2,013.00				
2240204	消防应急救援	326.89		326.89			
	合计	2,339.89	2,013.00	326.89			

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	102.89	一、本年支出	102.89
（一）一般公共预算拨款	102.89	（一）灾害防治及应急管理支出	102.89
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	102.89	支出总计	102.89

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
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
合计		36.00		36.00

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				

注：2024 年温州市瓯海区消防救大队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				

注：2024年温州市瓯海区消防救援大队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	

（注：2024年温州市瓯海区消防救大队预算中没有安排财政拨款预算“三公”经费支出。）

第三部分

温州市瓯海区消防救援大队 2024年度部门预算情况说明

温州市瓯海区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

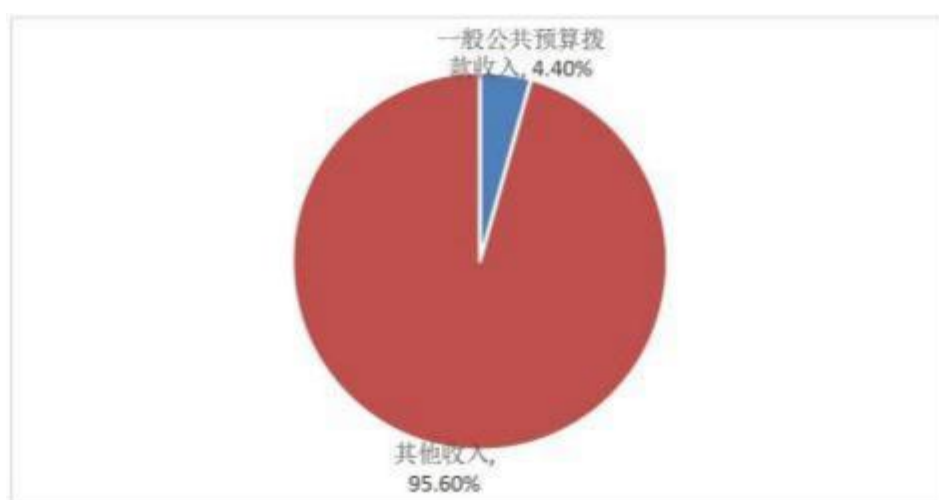
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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：灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算2,339.89万元。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算2,339.89万元，其中：一般公共预算拨款收入102.89万元，占4.40%；其他收入2,237万元，占95.60%。

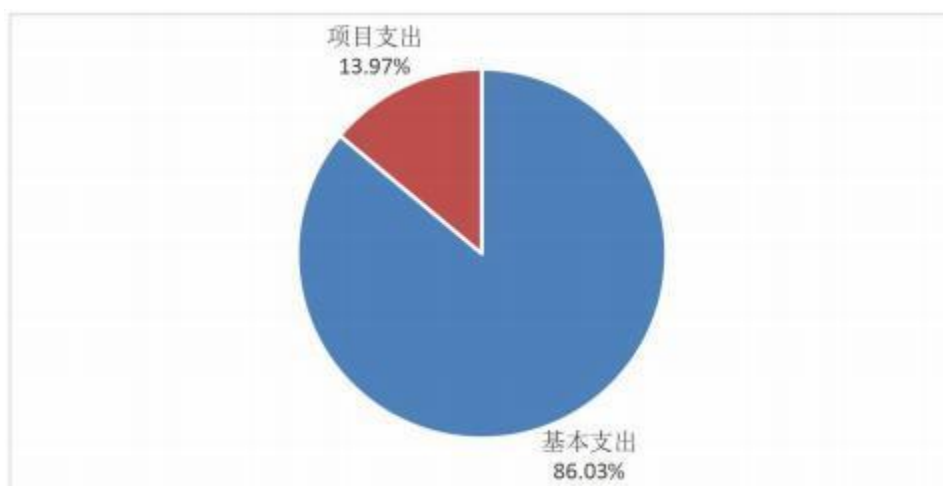
图一：收入预算占比



三、支出预算情况说明

2024年度支出预算2,339.89万元，其中：基本支出2,013万元，占86.03%；项目支出326.89万元，占13.97%。

图二：支出预算占比图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算102.89万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入102.89万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出102.89万元。其中灾害防治及应急管理支出占比100%。

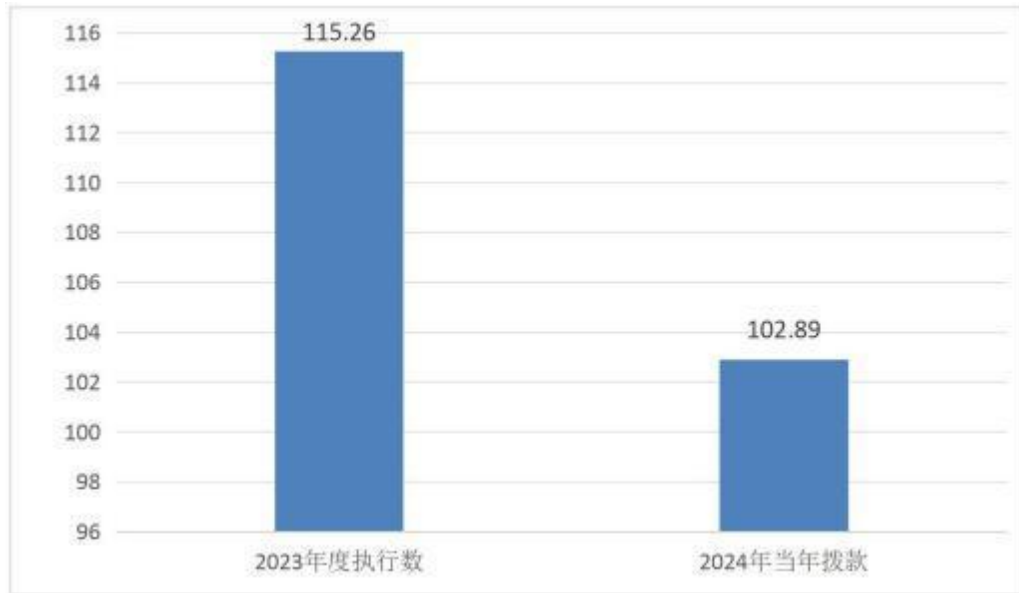
五、一般公共预算支出情况说明

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，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、国际财金交流合作、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度一般公共预算当年拨款102.89万元，比2023年度执行数减少12.37万元，下降10.73%，主要伙食费补助减少12.37万元，原因是2023年使用2022年结余6.57万元且指战员实力人数减少。

图三：一般公共预算当年财政拨款变化情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年度一般公共预算当年拨款102.89万元,主要用于灾害防治及应急管理支出102.89万元，占比100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2024年预算数为36万元，与2023年预算持平。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为66.89万元，比2023年执行数减少12.37万元，下降10.73%。原因是2023年使用2022年结余6.57万元且指战员实力人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出36万元，其中：公用经费36万元，主要包括：水电费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费支出无。

八、二级项目文本和绩效目标表

(一) 伙食补助费项目

1.项目概述。 根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.立项依据。 依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）要求

3.实施主体。 温州市瓯海区消防救援大队所属指战员、政府专职消防队员。

4.实施方案。 根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

5.实施周期。 本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排。 2024年拟安排该项目一般公共预算66.89万元，同时拟使用非同级财政拨款资金100万元。

7.绩效目标和指标。 详见附件

(二) 地方财政安排装备购置项目

1.项目概述。按照“标准配备与实战需求、常规配备与攻坚配备、基本配备与专业性配备相结合”的原则，依据《温州市消防事业发展“十四五”规划》，充分论证辖区重大危险源和灾害事故特点，市消防救援支队制定了消防救援装备器材配置计划，全面落实装备转型升级要求，配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手铜装备，重点完善特种救援装备力量，全面提升化工事故处置、抗洪抢险、地震灾害救援、山岳救援、轨道交通救援等各类专业队装备建设，强化综合救援攻坚制胜能力，为我区高质量发展建设共同富裕先行区和保障人民群众安居乐业营造做出新的贡献。

2.立项依据。依据《城市消防站建设标准》、《温州市消防救援队伍执勤车辆装备配备标准（试行）》的通知、《关于加快推进水域救援专业队伍建设的通知》《关于印发全省消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施方案的通知》。

3.实施主体。温州市瓯海区消防救援大队为实施主体，单位所属救援站使用。

4.实施方案。本项目由大队组织论证器材装备采购需求上报至支队，逐级上报省消防救援总队相关业务处室，经总队党委会研究，由总队负责政府采购部门落实器材装备集中采购工作，采购完成后由支队签订合同及对器材装备的验收发放。省消防救援总队制定下发《浙江省消防救援总队采购管理实施办法》《关于加强灭火救援装备实战应用训练和保障工作的通知》《全省消防部队装备采购管理专项审计调查方案》等，开展常态性审计检查，强化装备使用管理，确保消防装备发挥最大效能

5.实施周期。 本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排。 2024年拟安排该项目160万元，均使用非同级财政拨款资金。

7.绩效目标和指标。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

温州市瓯海区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算36万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购预算总额158.30万元，其中：政府采购货物预算158.30万元。根据支出性质区分：基本支出35.50万元，项目支出122.80万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，大队共有车辆25辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车16辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对温州市瓯海区消防救援大队项目支出实施绩效目标管理，共计2个项目，涉及预算拨款326.89万元，根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

温州市瓯海区消防救援大队2024年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、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。九、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“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）、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。

第五部分

附件

温州市瓯海区消防救援大队2024年部门预算附件

伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	温州市瓯海区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	166.89		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	66.89			
	上年结转				
	其他资金	100.00			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	专款专用率	=100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			食品安全率	100	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	指战员保持充沛体能	30
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	[225]国家消防救援局	实施单位	温州市瓯海区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.00			执行率分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	160.00			
年度总体目标	有效保障瓯海区消防救援大队队伍建设,合理保障本单位正常运行,充分提高消防救援战斗力。				
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	采购成本控制率	>0	20
	产出指标	数量指标	大队新购器材装备	=400	10
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20	10
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10	