

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

龙泉市消防救援大队
2024 年部门预算



2024年4月

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 龙泉市消防救援大队概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 龙泉市消防救援大队2024年部门预算表..... | 5 |
| 一、部门收支总表..... | 6 |
| 二、部门收入总表..... | 7 |
| 三、部门支出总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 10 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 11 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 12 |
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 13 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 14 |
| 第三部分 2024 年部门预算情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 20 |
| 第五部分 附件..... | 25 |

第一部分

龙泉水消防救援大队概况

龙泉市消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。

（一）加强消防法律、法规的宣传，并督导、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（二）负责日常消防监督检查以及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查。

（三）依法行使消防安全综合监督管理职能，推动落实消防安全责任制。

（四）统筹协调消防领域安全监督管理工作，推动相关行业部门落实直接监管责任，重点聚焦高层建筑、大型商业综合体、工业企业、沿街店铺、出租房(民房)及其他人员密集公共场所等方面事故防控工作。

（五）定期分析消防安全形势,提出改善消防安全环境的建议,并提请报告本级人民政府。

（六）定期召开专题工作会议，落实上级部署的重点工作，研究落实针对性的消防安全专项治理工作，督促火灾隐患整改，提出加强和改进工作的建议，协调解决消防安全重点难点问题。

（七）消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采

取临时查封措施。

（八）消防救援机构应当在消防产品使用领域加强对消防产品质量的监督检查。

（九）国家综合性消防救援队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

（十）国家综合性消防救援队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用；按照国家规定，组织实施专业技能训练，配备并维护保养装备器材，提高火灾扑救和应急救援的能力。

（十一）消防救援机构应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导，根据扑救火灾的需要，可以调动指挥专职消防队参加火灾扑救工作。

（十二）接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

（十三）消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全。

（十四）消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。

（十五）消防救援机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作火灾事故认定书，作为处理火灾事故的证据。

（十六）消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

二、机构设置

龙泉市消防救援大队，下辖1个龙渊消防救援站。

第二部分

龙泉市消防救援大队 2024年部门预算表

龙泉市消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 部门预算表

批复表1

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 | 51.52 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 1590.93 |
| 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 | 1513.03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1564.55 | 本年支出合计 | 1590.93 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 26.38 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1590.93 | 支 出 总 计 | 1590.93 |

部门收入总表

单位：龙泉市消防救援大队

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 | | | | | | |
| 龙泉市消防救援大队 | 1,590.93 | 26.38 | | | | | 26.38 | 1,564.55 | 51.52 | | | | | | | | | 1,513.03 | |
| 合计 | 1,590.93 | 26.38 | | | | | 26.38 | 1,564.55 | 51.52 | | | | | | | | | 1,513.03 | |

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 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1590.93 | 1109.78 | 481.15 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 1590.93 | 1109.78 | 481.15 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 1109.78 | 1109.78 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 481.15 | | 481.15 | | | |
| | 合 计 | 1590.93 | 1109.78 | 481.15 | | | |

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 | 51.52 | 一、本年支出 | 51.52 |
| （一）一般公共预算拨款 | 51.52 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 51.52 |
| （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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 51.52 | 支 出 总 计 | 51.52 |

一般公共预算支出表

单位：龙泉市消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|-------------|------------|------|------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.52 | 19.4 | | 19.4 | 32.12 |
| 22402 | 消防救援事务 | 51.52 | 19.4 | | 19.4 | 32.12 |
| 2240201 | 行政运行 | 19.4 | 19.4 | | 19.4 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 32.12 | | | | |
| | 合 计 | 51.52 | 19.4 | | 19.4 | 32.12 |

批复表8

一般公共预算基本支出表

单位：龙泉市消防救援大队

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 | | |
|--------------|-----------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.40 | | 19.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.40 | | 9.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| | 合 计 | 19.40 | | 19.40 |

政府基金预算支出表

单位：龙泉市消防救援大队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|------|-------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | |
| | 合 计 | | | | |

（注：2024 年龙泉市消防救援大队本部门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 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | | | | | |

(注：2024 年龙泉市消防救援大队本部门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 | |
| | | | | | |

第三部分

龙泉市消防救援大队 2024年部门预算情况说明

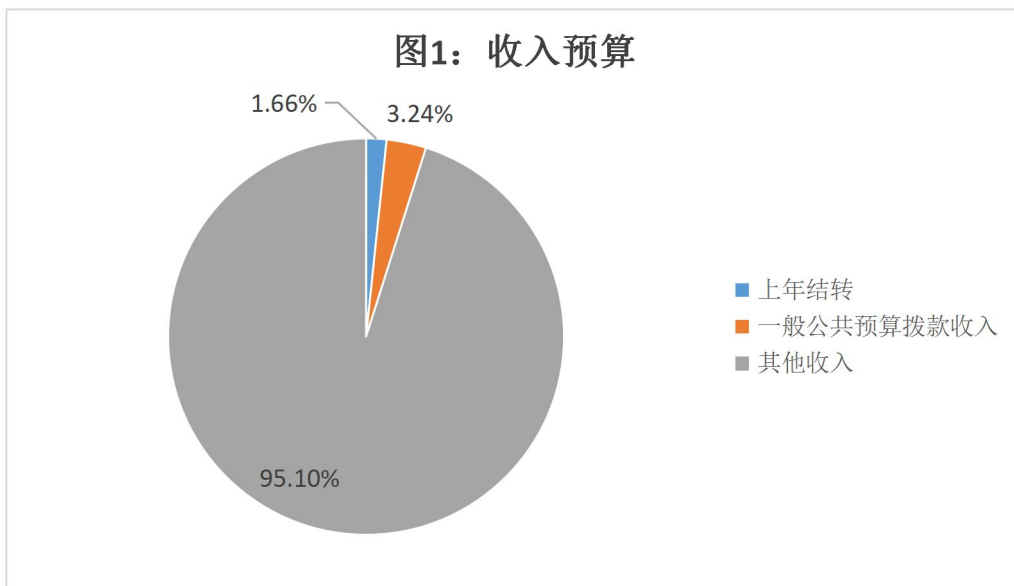
龙泉市消防救援大队2024年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，龙泉市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、使用非财政拨款结余；支出包括：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、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。2024年度收支总预算1590.93万元。

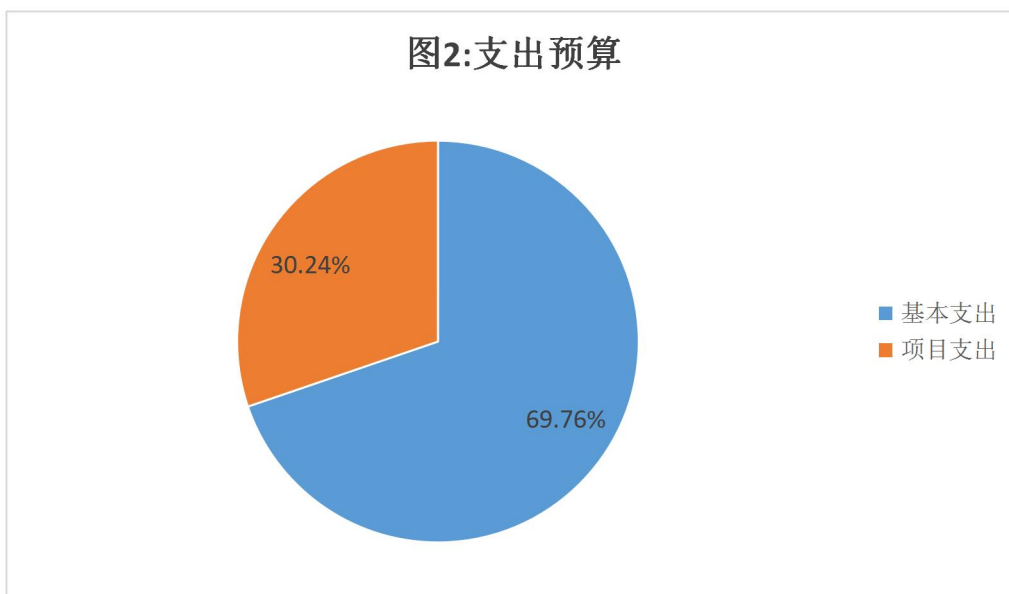
二、部门收入情况说明

龙泉市消防救援大队2024年度收入预算1590.93万元，其中：上年结转26.38万元，占1.66%；一般公共预算拨款收入51.52万元，占3.24%；其他收入1513.03万元，占95.10%。



三、部门支出情况说明

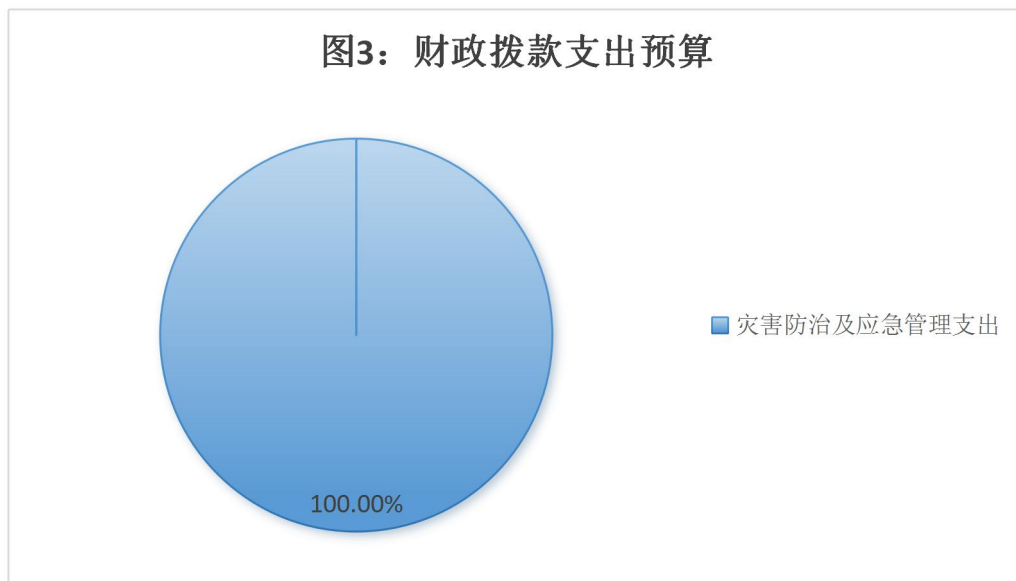
龙泉市消防救援大队2024年度支出预算1590.93万元，其中：基本支出1109.78万元，占69.76%；项目支出481.15万元，占30.24%。



四、财政拨款收支总体情况说明

龙泉市消防救援大队2024年财政拨款收支总预算51.52万元。收入包括：一般公共预算拨款51.52万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出51.52万元。

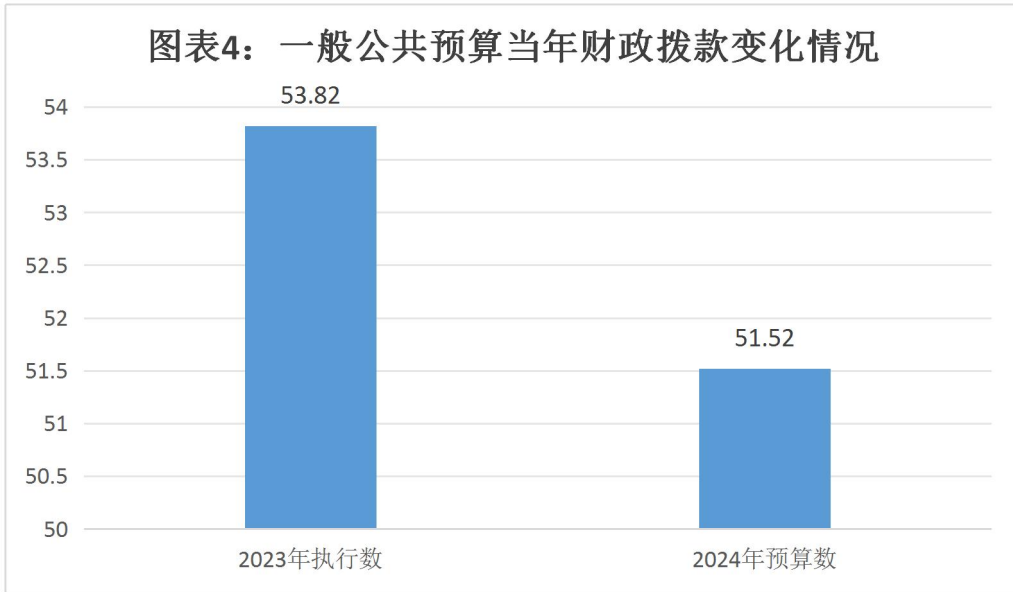
图3：财政拨款支出预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

龙泉市消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算51.52万元，比2023年部门预算执行数减少了2.3万元，减少4.27%，2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，龙泉市消防救援大队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。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为51.52万元，23年执行数53.82万元。



六、一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市消防救援大队2024年一般公共预算基本支出19.4万元，其中：维修（护）费9.4万元，其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

龙泉市消防救援大队2024年一般公共预算项目支出32.21万元，其中：服装护具及伙食补助项目32.21万元，主要用于按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援人员每日伙食需要。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

龙泉市消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算0万元。

第四部分

名词解释

龙泉市消防救援大队2024年部门预算 ► 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

（四）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）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）：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。

（二）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职业年金支出。

（三）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。

（四）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）：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）其他医疗费用。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指龙泉市消防救援大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。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指龙泉市消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指龙泉市消防救援大队部门机动费项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 龙泉大队伙食补助费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]消防救援局 | 实施单位 | 龙泉市消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 101.85 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 32.21 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 69.73 | | | |
| 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) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | 50 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行有效 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 10 |

项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 装备购置经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [225]消防救援局 | 实施单位 | 龙泉市消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 379.3 | 执行率 分值(10) | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | 379.3 | | |
| 年度 总体 目标 | 进一步提升灭火救援作战效能, 强化透明战场建设, 避免消防员伤亡事故, 提升消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为全省消防救援事业提供装备保障工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 装备验收合格率 | ≥95% | 20 |
| | | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥100台 (套) | 20 |
| | | 时效指标 | 验收时间 | 2024年12月底 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用率 | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 执行重大应急救援任务能力提升 | 显著 | 10 |
| | | | 灾害事故处置救援效率提升 | ≥90% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 10 |