

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 台州市椒江区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

# 目录

第一部分台州市椒江区消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分台州市椒江区消防救援大队 2024 年部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分台州市椒江区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明 .....	14
第四部分名词解释.....	20
第五部分附件.....	24

## 第一部分

# 台州市椒江区消防救援大队概况

# 台州市椒江区消防救援大队 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。台州市椒江区消防救援大队隶属台州市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担全区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。
2. 承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
3. 承担全区火灾预防、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。
4. 参与配合区消防专项规划制定，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
5. 负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
6. 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。
7. 负责全区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

8. 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

台州市椒江区消防救援大队预算单位包括：台州市椒江区消防救援大队, 为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 台州市椒江区消防救援大队 2024 年部门预算表

# 台州市椒江区消防救援大队 2024 年部门预算▶部门预算表

部门公开表 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	86.00	一、卫生健康支出	27.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	2,343.76
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,903.97		
本年收入合计	1,989.97	本年支出合计	2,400.76
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	410.79		
收 入 总 计	2,400.76	支 出 总 计	2,400.76

## 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 预算拨款收 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					
2,400.76	410.79	86.00								1,903.97	



## 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>				
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.00	27.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>						
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>						
2220511	应急物资储备						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,343.76</b>	<b>1,699.44</b>	<b>644.32</b>			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>2,343.76</b>	<b>1,699.44</b>	<b>644.32</b>			
2240201	行政运行	1699.44	1699.44				
2240203	机关服务						
2240204	消防应急救援	644.32	0.00	644.32			
2240299	其他消防救援事务支出						
	<b>合 计</b>	<b>2,400.76</b>	<b>1,756.44</b>	<b>644.32</b>			

## 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	86.00	一、本年支出	86.00
（一）一般公共预算拨款	86.00	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	84.00
（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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>86.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>86.00</b>

## 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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老 支出</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>100%</b>	<b>2.00</b>	<b>100%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>100%</b>	<b>2.00</b>	<b>100%</b>
2101101	行政单位医疗										
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.00	2.00		2.00	2.00	100%	2.00	100%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>										
2210201	住房公积金										
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴										
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>										
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>										
2220511	应急物资储备										
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理 支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>84.00</b>	<b>30.00</b>	<b>54.00</b>	<b>84.00</b>	<b>9.00</b>	<b>12.00%</b>	<b>9.00</b>	<b>12.00%</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>84.00</b>	<b>30.00</b>	<b>54.00</b>	<b>84.00</b>	<b>9.00</b>	<b>12.00%</b>	<b>9.00</b>	<b>12.00%</b>
2240201	行政运行	23.00	23.00	30.00	30.00		30.00	7.00	30.43%	7.00	30.43%
2240204	消防应急救援	52.00	52.00	54.00		54.00	54.00	2	3.85%	2	3.85%
2240299	其他消防救援事务支出										
<b>合 计</b>		<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>86.00</b>	<b>32.00</b>	<b>54.00</b>	<b>86.00</b>	<b>9.00</b>	<b>12.00%</b>	<b>9.00</b>	<b>12.00%</b>

## 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>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0</b>	<b>30.00</b>
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	20.00	0	20.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.80	0	1.80
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	8.20	0	8.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
	<b>合计</b>	<b>32.00</b>	<b>2.00</b>	<b>30.00</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			

(注：2024 年台州市椒江区消防救援大队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	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 年台州市椒江区消防救援大队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	
1.80		1.80		1.80	

## 第三部分

# 台州市椒江区消防救援大队 2024年部门预算情况说明



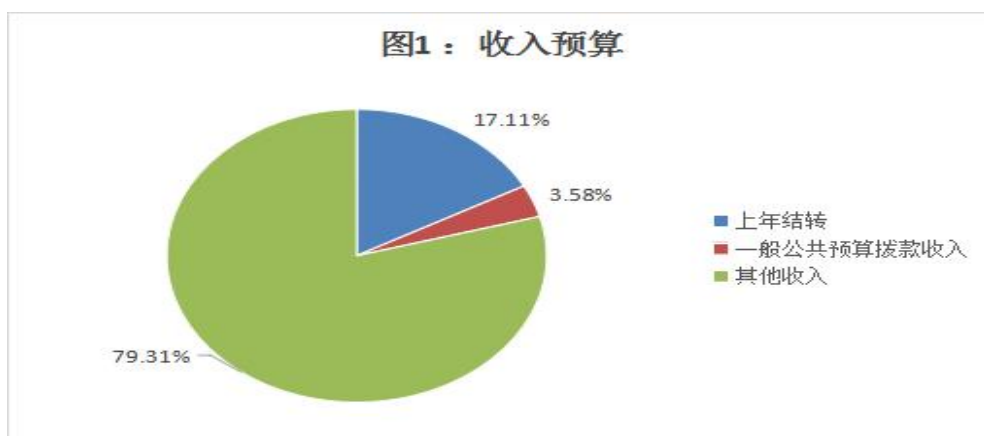
# 台州市椒江区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

台州市椒江区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、人员经费、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援等业务经费。台州市椒江区消防救援大队 2024 年收支总预算 2400.76 万元。

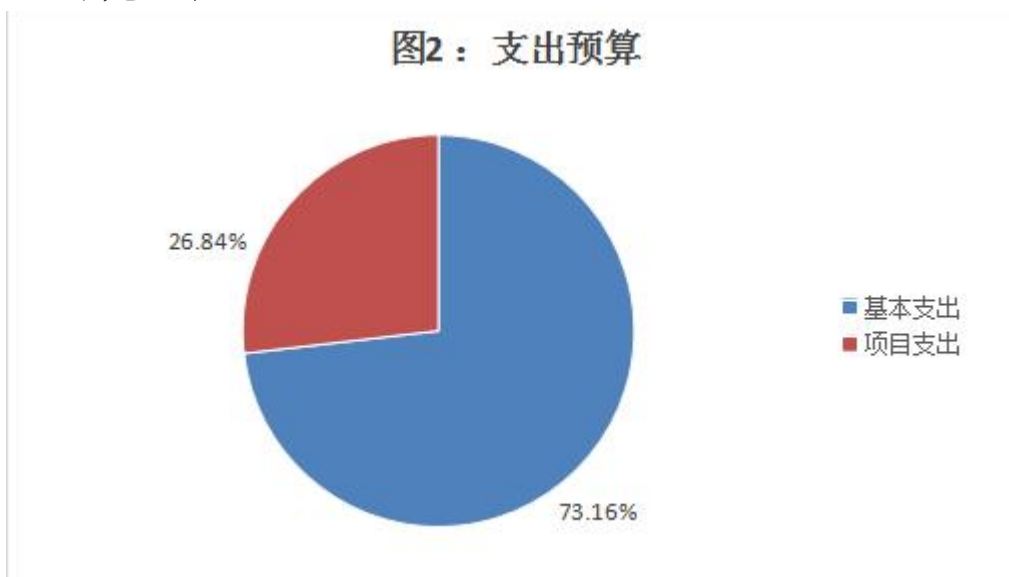
## 二、部门收入情况说明

台州市椒江区消防救援大队 2024 年收入预算 2400.76 万元，其中：上年结转 410.79 万元，占 17.11%；一般公共预算拨款收入 86.00 万元，占 3.58%；其他收入 1903.97 万元，占 79.31%，主要是地方财政投入的消防经费。



### 三、部门支出情况说明

台州市椒江区消防救援大队 2024 年支出预算 2400.76 万元，其中：基本支出 1756.44 万元，占 73.16%；项目支出 644.32 万元，占 26.84%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

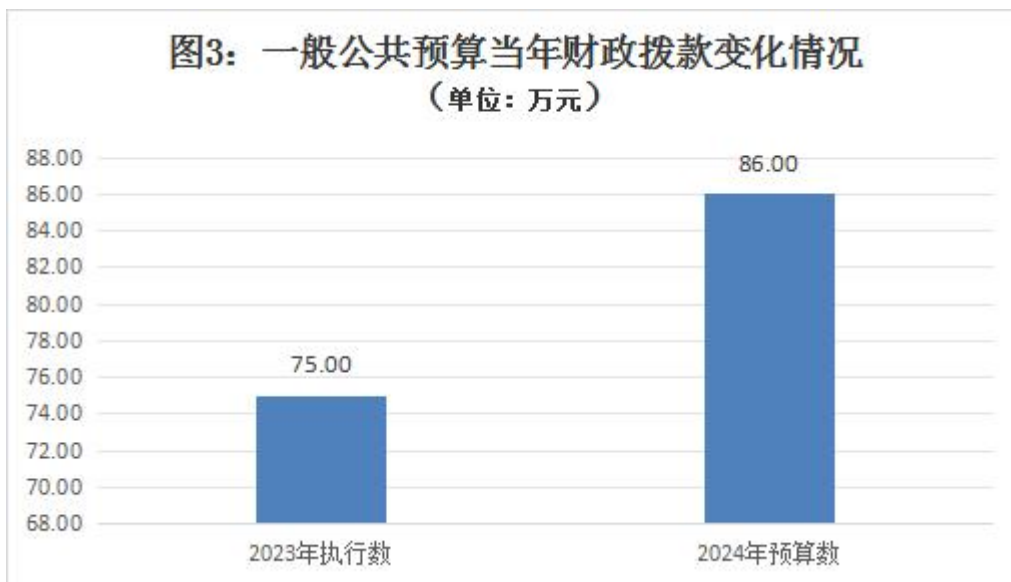
台州市椒江区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 86.00 万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出全部为灾害防治及应急管理支出 86.00 万元。

### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

台州市椒江区消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 86.00 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 9.00 万元，增长 12.00%，主要原因是指战员人数增加，医疗费、公用经费、伙食费开支增加。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，大队厉行节约，严控一般性支出。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的款级支出科目为21011行政事业单位医疗、22402消防救援事务科目。行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加2.00万元。

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84.00万元，占部门预算支出总额的97.67%，主要用于消防救援队伍人员行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出32.00万元，其中：

人员经费2.00万元，全部为医疗费2.00万元。

公用经费30.00万元，主要包括：专用燃料费20.00万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他商品和服务支出8.20

万元。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

台州市椒江区消防救援大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算 1.80 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 1.80 万元，公务接待费预算 0.00 万元，较 2023 年减少 0.00 万元。公务用车运行维护费 1.80 万元主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括公务用车维修费、保险费等支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.00 万元，比 2023 年预算增加 7.00 万元，上涨 30.43%，主要是 2024 年消防救援人员数量有所增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024 年政府采购预算总额 468.15 万元，其中：政府采购货物预算 273.29 万元、政府采购服务预算 194.86 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况说明**

2024 年对台州市椒江区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 54.00 万元，均为一般公共预算拨款。

根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、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附件。

## 第四部分

# 名词解释

# 台州市椒江区消防救援大队 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) 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。

(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) 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)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指开展消防应急救援方面的支出。

(八)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):指部门机动费项目支出。

(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。



（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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

# 台州市椒江区消防救援大队 2024 年部门预算▶附件

## 服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	椒江大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	台州市椒江区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194.86			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	54.00			
	上年结转	-			
	其他资金	140.86			
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	食品安全率	100%	10
			专款专用率	≥95%	20
			项目验收合格率	≥95%	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥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	台州市椒江区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	449.46			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	449.46			
年度总体目标	完成车辆及装备器材购置,提升消防救援队伍的装备建设,保障人民群众生命财产安全。				
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	设备购置数	$\geq 1205$ 件	20
		质量指标	专款专用率	$\geq 95\%$	20
			项目验收合格率	$\geq 95\%$	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层消防救援指战员装备配置,进一步提升战斗力	显著	30
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员满意度	$\geq 95\%$	10