

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 台州市消防救援支队本级 2024年部门预算



2024年4月

# 目录

## 第一部分台州市消防救援支队本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分台州市消防救援支队本级2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分台州市消防救援支队本级2024年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

# 台州市消防救援支队本级概况

# 台州市消防救援支队本级2024年部门预算

## 部门概况

### 一、部门职责

台州市消防救援支队本级是台州市消防救援支队的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）组织指导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。

（二）组织指导火灾预防、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。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。

（六）组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）组织指导消防安全宣传教育工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置

台州市消防救援支队本级预算单位包括：台州市消防救援支队本级，为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 台州市消防救援支队本级 2024年部门预算表

# 台州市消防救援支队本级2024年部门预算▶部门预算

部门公开表1

## 部门收支总表

单位：台州市消防救援支队本级

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	8,585.73	一、社会保障和就业支出	6,322.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,514.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	907.96
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	17,616.20
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,524.32		
本年收入合计	13,110.05	本年支出合计	27,361.84
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	14,251.79		
收 入 总 计	27,361.84	支 出 总 计	27,361.84

## 部门收入总表

单位：台州市消防救援支队本级

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：财政专户管理资金					
台州市消防救援支队本级	27,361.84	14,251.79	7,409.05				6,842.74	13,110.05	8,585.73								4,524.32	
合计	27,361.84	14,251.79	7,409.05				6,842.74	13,110.05	8,585.73								4,524.32	

# 部门支出总表

单位：台州市消防救援支队本级

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	6,322.75	6,322.75				
20805	行政事业单位养老支出	6,322.75	6,322.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,197.25	4,197.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,125.50	2,125.50				
210	卫生健康支出	2,514.93	2,514.93				
21011	行政事业单位医疗	2,514.93	2,514.93				
2101101	行政单位医疗	2,471.33	2,471.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.60	43.60				
221	住房保障支出	907.96	907.96				
22102	住房改革支出	907.96	907.96				
2210201	住房公积金	907.96	907.96				
224	灾害防治及应急管理支出	17,616.20	9,693.83	7,922.37			
22402	消防救援事务	17,616.20	9,693.83	7,922.37			
2240201	行政运行	9,693.83	9,693.83				
2240204	消防应急救援	7,922.37		7,922.37			
	<b>合 计</b>	<b>27,361.84</b>	<b>19,439.47</b>	<b>7,922.37</b>			



# 财政拨款收支总表

单位：台州市消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,585.73	一、本年支出	15,994.78
（一）一般公共预算拨款	8,585.73	（一）社会保障和就业支出	6,092.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,473.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	852.64
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,576.06
二、上年结转	7,409.05		
（一）一般公共预算拨款	7,409.05		
（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	15,994.78	支 出 总 计	15,994.78

## 一般公共预算支出表

单位：台州市消防救援支队本级

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	0.00	0.00	1,083.66	1,083.66		1,083.66	1,083.66	-	1,083.66	-
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	1,083.66	1,083.66		1,083.66	1,083.66	-	1,083.66	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	688.2	688.2		688.2	688.20	-	688.20	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	395.46	395.46		395.46	395.46	-	395.46	-
210	卫生健康支出	8.83	8.83	767.75	767.75		767.75	758.92	8594.79	758.92	8594.79
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	767.75	767.75		767.75	758.92	8594.79	758.92	8594.79
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	765.35	765.35		765.35	765.35	-	765.35	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	2.40	2.40		2.40	-6.43	72.82	-6.43	72.82
221	住房保障支出	438.70	438.70	617	617		617	178.30	40.64	178.30	40.64
22102	住房改革支出	438.70	438.70	617.00	617.00		617.00	178.30	40.64	178.30	40.64
2210201	住房公积金	438.70	438.70	617.00	617.00		617.00	178.30	40.64	178.30	40.64
224	灾害防治及应急管理支出	6,287.41	6,287.41	6,117.32	6,097.32	20.00	6,117.32	-170.09	2.71	-170.09	2.71
22402	消防救援事务	6,287.41	6,287.41	6,117.32	6,097.32		6,117.32	-170.09	2.71	-170.09	2.71
2240201	行政运行	6,256.21	6,256.21	6,097.32	6,097.32		6,097.32	-158.89	2.54	-158.89	2.54
2240204	消防应急救援	31.20	31.20	20.00		20.00	20.00	-11.20	35.90	-11.20	35.9
	合计	6,734.94	6,734.94	8,585.73	8,565.73	20.00	8,585.73	1,850.79	-	1,850.79	-

# 一般公共预算基本支出表

单位：台州市消防救援支队本级

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>8,438.88</b>	<b>8,438.88</b>	
30101	基本工资	1,424.00	1,424.00	
30102	津贴补贴	4,345.51	4,345.51	
30103	奖金	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.20	688.20	
30109	职业年金缴费	395.46	395.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	765.35	765.35	
30113	住房公积金	617.00	617.00	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	65.96	65.96	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.10</b>		<b>60.10</b>
30209	物业管理费	20.60		20.60
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	13.00		13.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.75</b>	<b>66.75</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.75	66.75	
	<b>合 计</b>	<b>8,565.73</b>	<b>8,505.63</b>	<b>60.10</b>

# 政府性基金预算支出表

单位：台州市消防救援支队本级

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	公用经费	
	<b>合 计</b>					

(注：2024年台州市消防救援支队本级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：台州市消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	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年台州市消防救援支队本级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：台州市消防救援支队本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.09		6.09		6.09	

### 第三部分

# 台州市消防救援支队本级 2024年部门预算情况说明

# 台州市消防救援支队本级2024年部门预算情况说明

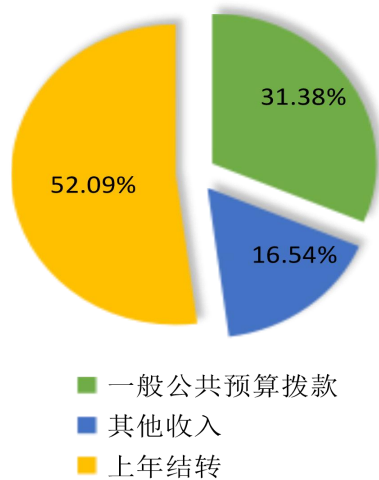
## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，台州市消防救援支队本级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：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。2024年度收支总预算27,361.84万元。

## 二、部门收入情况说明

台州市消防救援支队本级2024年度收入预算27,361.84万元，其中：上年结转14,251.79万元，占52.09%；一般公共预算拨款收入8,585.73万元，占31.38%；其他收入4,524.32万元，占16.54%。

图1：2024年收入预算





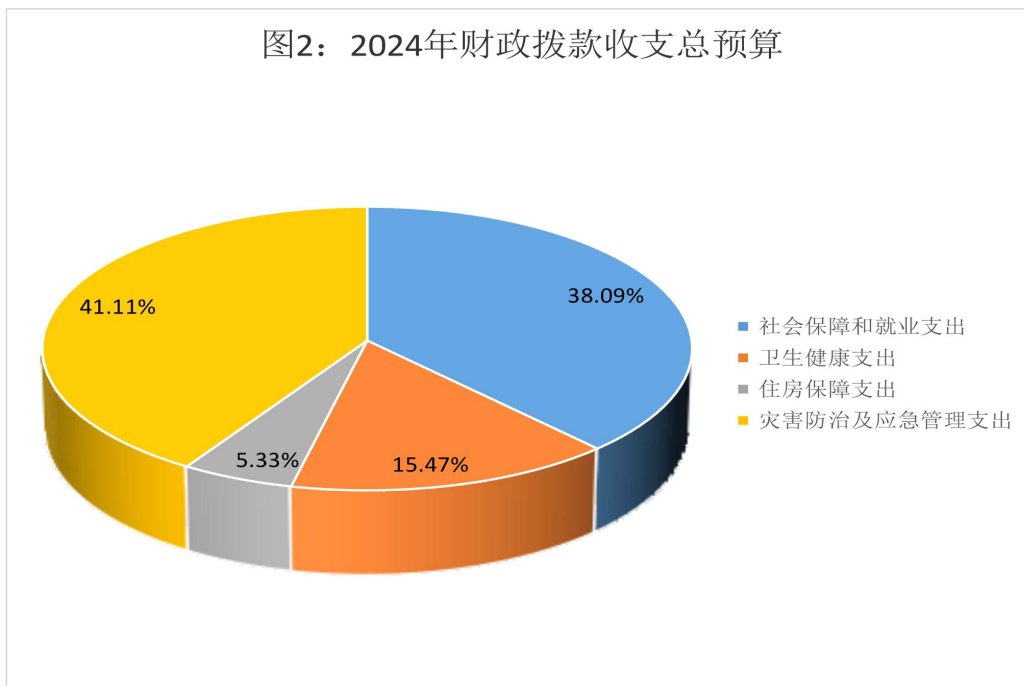
### 三、部门支出情况说明

台州市消防救援支队本级2024年度支出预算27,361.84万元，其中：基本支出19,439.47万元，占71.05%；项目支出7,922.37万元，占28.95%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

台州市消防救援支队本级2024年财政拨款收支总预算15,994.78万元。收入包括：一般公共预算拨款8,585.73万元，上年结转7,409.05万元。支出包括：社会保障和就业支出6,092.35万元，卫生健康支出2,473.73万元，住房保障支出852.64万元，灾害防治及应急管理支出6,576.06万元。

图2：2024年财政拨款收支总预算



### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

台州市消防救援支队本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算8,585.73万元，比2023年部门预算执行数增加1,850.79万元，增长27.48%。因2023年全市指战员社保账户还未建立，养老和医疗保险等相关费用还未支出，2024年需要支出养老和医疗保险等相关费用。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗、22102住房改革支出、22402消防救援事务，其中行政事业单位养老支出2024年预算数比2023年执行数增加1,083.66万元，主要原因全市指战员养老保险账户建立后需要完成缴费；行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加758.92万元，增长8,594.79%，主要原因全市指战

员医保保险账户建立后需要完成缴费；住房改革支出2024年预算数比2023年执行数增加178.30万元，增长40.64%，主要原因为指战员人数增加且公积金基数调增；消防救援事务2024年预算数比2023年执行数减少170.09万元，降低2.71%，主要原因为指战员人数变化，造成经费开支减少。

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6,117.32万元，占部门预算支出总额的71.25%，主要用于消防救援队伍人员工资、津贴补贴、行政运行以及消防救援人员伙食费项目等方面。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

台州市消防救援支队本级2024年一般公共预算基本支出8,565.73万元，其中：人员经费8,505.63万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费60.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

台州市消防救援支队本级2024年“三公”经费财政拨款预算6.09万元，与2023年一致。其中，公务用车购置及运行费6.09万元，全部为公务用车运行费，主要用于支付公务用车维修费、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**

台州市消防救援支队本级2024年机关运行经费财政拨款预算60.1万元，比2023年预算减少20.3万元，主要原因为压减一般消耗性支出，减少公用经费的开支。

### **（二）政府采购情况说明**

台州市消防救援支队本级2024年政府采购预算1,795.09万元，其中，采购货物572.84万元、采购工程1,061.00万元、采购服务161.25万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年8月31日，台州市消防救援支队本级共有车辆41辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车24辆；单位价值100万元以上设备3台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况说明**

2024年对台州市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20.00万元，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

# 台州市消防救援支队本级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職業年金支出。

**(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，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，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。

**(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

# 台州市消防救援支队本级2024年部门预算▶附件

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	台州支队机关警勤中队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	台州市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161.25			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	20.00			
	上年结转	-			
	其他资金	141.25			
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91%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	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥91%	10
			专款专用率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援队伍指战员伙食保障	满意	30
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	



# 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	台州市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,267.12			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	4,267.12			
年度 总体 目标	<p>根据年度工作计划,由采购需要部门提出具体的采购品目,及时完成消防车辆、器材装备购置,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。</p>				
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	数量指标	装备购置设备数	200件	20
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	10
			专款专用率	$\geq 100\%$	10
		时效指标	购置装备及时性	按计划内完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善设施条件,提升战斗力	显著提升	10
			灾害事故造成经济损失	下降	10
		经济效益指标	器材装备损耗率	20%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	$\geq 95\%$	10