

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

温州市龙湾区消防救援大队

2024年部门预算



2024年3月

目录

第一部分温州市龙湾区消防救援大队概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分温州市龙湾区消防救援大队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
第三部分温州市龙湾区消防救援大队2024年部门预算情况 说明	13
第四部分名词解释	21
第五部分附件	26

第一部分

温州市龙湾区消防救援大队概况

温州市龙湾区消防救援大队2024年部门预算▶部门概况

一、部门职责

温州市龙湾区消防救援大队是中央垂管单位，受国家消防救援局、浙江省消防救援总队、温州市消防救援支队领导指挥，并负责管理龙湾区国家综合性消防救援队伍。主要职责是：

（一）承担辖区内灭火救援工作，掌握火灾形势，负责调查及认定火灾原因。

（二）依照《中华人民共和国消防法》和有关法律、法规规定，对行政区域内的消防工作实施监督管理；查处消防违法行为，实施消防行政处罚，及时消除火灾隐患。

（三）固化区消安委办职能，督促辖区内各部门、街道建立健全消防安全责任制和消防安全管理制度；督促各机关、团体、企业、事业单位自觉履行消防安全职责；指导公安派出所开展消防监督检查。

（四）组织开展消防安全宣传、教育和培训，普及消防法律、法规和消防常识，提高全民的消防安全意识。

二、机构设置

从预算单位构成看，温州市龙湾区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

温州市龙湾区消防救援大队2024年部门预算表

温州市龙湾区消防救援大队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	184.33	一、灾害防治及应急管理支出	4,070.78
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	3,862.48		
本年收入合计	4,046.81	本年支出合计	4,070.78
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	23.97		
收 入 总 计	4,070.78	支 出 总 计	4,070.78

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					
4,070.78	23.97	184.33								3,862.48	

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	4,070.78	3,203.25	867.53			
22402	消防救援事务	4,070.78	3,203.25	867.53			
2240201	行政运行	3,203.25	3,203.25				
2240204	消防应急救援	867.53		867.53			
	合计	4,070.78	3,203.25	867.53			

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	184.33	一、本年支出	184.33
（一）一般公共预算拨款	184.33	（一）灾害防治及应急管理支出	184.33
（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	184.33	支 出 总 计	184.33

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					
224	灾害防治及应急管理 支出	201.97	201.97	184.33	60.00	124.33	184.33	-17.64	-8.73	-17.64	-8.73
22402	消防救援事务	201.97	201.97	184.33	60.00	124.33	184.33	-17.64	-8.73	-17.64	-8.73
2240201	行政运行	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	141.97	141.97	124.33	0.00	124.33	124.33	-17.64	-12.43	-17.64	-12.43
合计		201.97	201.97	184.33	60.00	124.33	124.33	-17.64	-8.73	-17.64	-8.73

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	60.00		60.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
	合 计	60.00		60.00

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年温州市龙湾区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	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年温州市龙湾区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	

（注：2024年温州市龙湾区消防救援大队本部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。）

第三部分

温州市龙湾区消防救援大队2024年部门预算情况说明

温州市龙湾区消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾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4,070.78万元

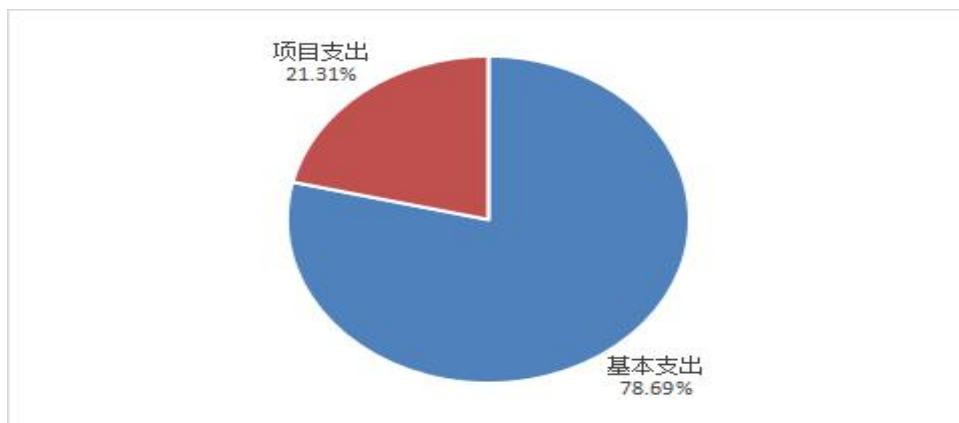
二、部门收入情况说明

温州市龙湾区消防救援大队2024年度收入预算4,070.78万元，其中：上年结转23.97万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入184.33万元，占4.53%；其他收入3,862.48万元，占94.88%。



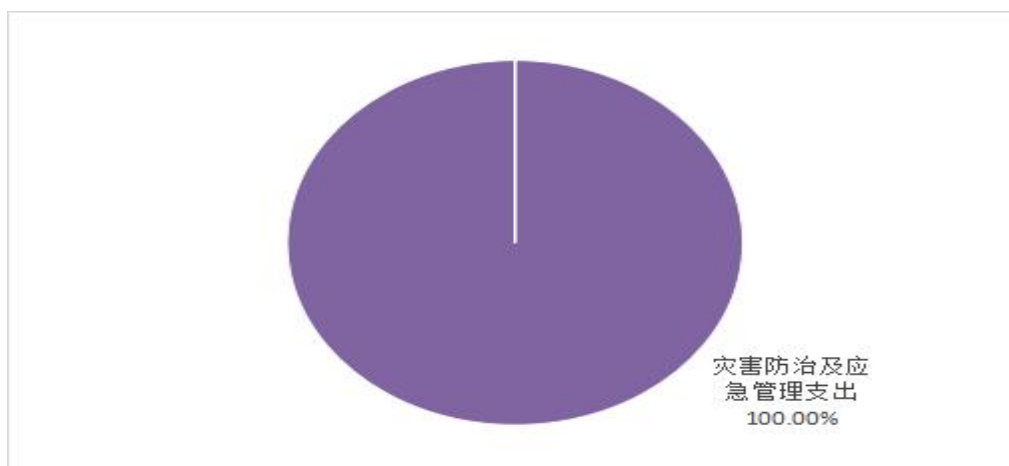
三、部门支出情况说明

温州市龙湾区消防救援大队2024年度支出预算4,070.78万元，其中：基本支出3,203.25万元，占78.69%；项目支出867.53万元，占21.31%。



四、财政拨款收支总体情况说明

温州市龙湾区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算184.33万元。收入包括：一般公共预算拨款184.33万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出184.33万元。



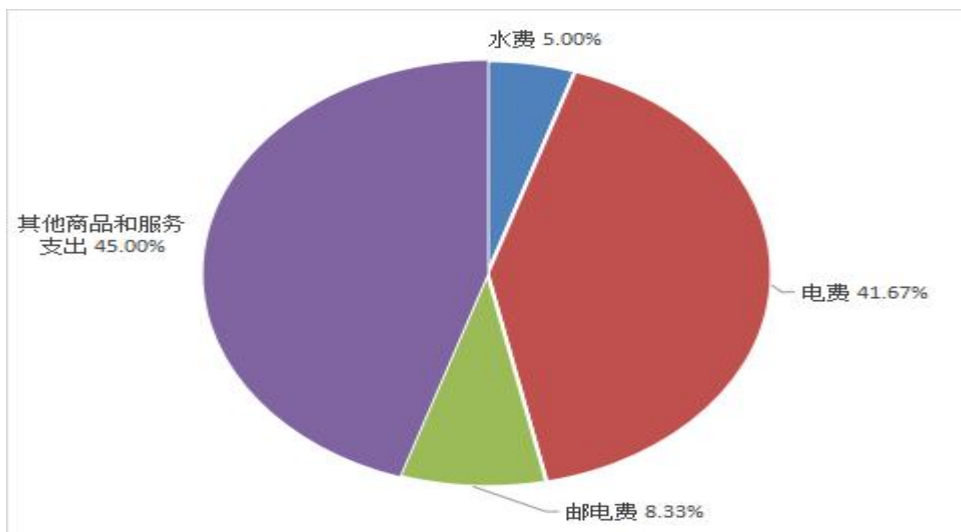
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，温州市龙湾区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，均为灾害防治及应急管理支出，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为184.33万元，占部门预算支出总额的4.53%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、保障队伍伙食费、维持单位有序运转等方面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出60万元，其中：公用经费60万元，主要包括：水费、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

温州市龙湾区消防救援大队2024年无“三公”经费财政拨款预算，比2023年增加0万元，增长0%。

八、项目的文本和绩效目标表

（一）伙食补助项目

1.项目概述。为圆满完成综合性消防救援任务，保障消防队伍的伙食情况，加强消防救援队伍建设，保障消防救援队伍正常运转，设置该项目。

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，按照二类区，普通站标准保障，伙食费保障标准为43元/人·天。

3.实施主体。本项目由温州市龙湾区消防救援大队根据所属单位的人员实力及伙食费标准组织实施。

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，根据实际情况做动态调整。

6.年度预算安排。2024年拟安排该项目一般公共预算124.33万元，其他资金205万元。

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。为圆满完成综合性消防救援任务，需配备个人防护装具和消防制式被装，提高消防指战员的个人防护能力，加强消防救援队伍正规化建设。设置该项目。

2.立项依据。根据《城市消防站建设标准》、《温州市“十四五”消防事业规划》《全省消防部队“1+4+8”三级灭火与应急救援专业队伍建设实施方案》《关于加强国家级、省级石油化工事故处置专业队建设的指导意见》《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》等文件要求，聚焦“全灾种、大应急”的消防救援职能需要，着力提升救援队伍专业化水平，加大综合应急救援器材建设力度，推动器材更新换代，向智能化、效能化、现代化纵深推进，提升综合救援打赢能力。

3.实施主体。本项目由温州市龙湾区消防救援大队根据所属单位的消防站建设标准组织实施。

4.实施方案。本项目由支队论证组织论证器材装备采购需求，上报省消防救援总队相关业务处室，经省总队党委会研究，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。

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，根据实际情况做动态调整。

6.年度预算安排。2024年拟安排该项目其他资金538.2万。

7.绩效目标和指标。详见附件

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

温州市龙湾区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算60万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况说明

温州市龙湾区消防救援大队2024年政府采购预算736.64万元，其中，采购货物471.15万元、采购服务265.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，温州市龙湾区消防救援大队所属预算单位共有车辆29辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车21辆、单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆（台），单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对温州市龙湾区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款867.53万元，为一般公共预算拨款及其他收入。以前年度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附件。

第四部分

名词解释

温州市龙湾区消防救援大队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) 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）：指温州市龙湾区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）：指温州市龙湾区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）：指温州市龙湾区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

温州市龙湾区消防救援大队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	温州市龙湾区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			329.33	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			124.33	
	上年结转			0.00	
	其他资金			205.00	
年度总体目标	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。				
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
			专款专用率	=100%	20
			预算执行率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障指战员精力充沛, 工作正常运行有效	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	10

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	温州市龙湾区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			538.20	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			538.20	
年度总体目标	对标“全灾种大应急”和“国家队主力军”新定位,全面打造新时代温州消防救援铁军,保障消防救援大队车辆装备的实际需求及工作正常运转,灭火救援等各项任务圆满完成。				
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	成本节约率	≥0.1%	20
	产出指标	数量指标	龙湾新购车辆装备	≥800个	5
			温州湾新购车辆装备	≥800个	5
		质量指标	专款专用率	100%	10
			采购程序合规性	合规	10
	时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥3年	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	消防救援人员满意度	指战员满意度95%	10