

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

温州市消防救援支队特勤大队 2024年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 温州市消防救援支队特勤大队概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 温州市消防救援支队特勤大队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 温州市消防救援支队特勤大队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

温州市消防救援支队特勤大队概况

温州市消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算

部门概况

一、部门职责

特勤大队隶属温州市消防救援支队直属单位，承担温州地区综合性消防救援、相关灾害事故救援行动和重要会议、大型活动消防安全保卫工作，同时也是跨区域救援跨区域增援的首调力量。大队围绕专业队建设工作，聚焦“能打仗、打胜仗”核心要求和应急救援“国家队”、“主力军”的职责定位，练精兵、谋打赢，让“实战实训”催生战斗力。在上级党委的统一部署下，大队组建了高层建筑（综合体）、大跨度大空间厂房、化工、隧道4支灭火救援专业队，以及地震、水域、山岳绳索、潜水、空勤5支特种灾害事故救援专业队。大队针对当前灭火救援难点和业务能力瓶颈性问题，重点抓好能力提升，每年分批次组织开展高层建筑灭火救援、化工事故处置、水域救援、地震事故救援等实战化训练，深入推进专业队建设工作。

二、机构设置

温州市消防救援支队特勤大队纳入温州市消防救援支队2024年部门预算编制范围的四级预算单位。

第二部分

温州市消防救援支队特勤大队2024 年度部门预算表

温州市消防救援支队特勤大队 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	192.65	一、灾害防治及应急管理支出	540.34
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	256.00		
本年收入合计	448.65	本年支出合计	540.34
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	91.69		
收 入 总 计	540.34	支 出 总 计	540.34

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					
540.34	91.69	192.65								256.00	

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	540.34	306.20	234.14			
22402	消防救援事务	540.34	306.20	234.14			
2240201	行政运行	306.20	306.20				
2240204	消防应急救援	234.14		234.14			
	合 计	540.34	306.20	234.14			

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	192.65	一、本年支出	192.65
（一）一般公共预算拨款	192.65	（一）灾害防治及应急管理支出	192.65
（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	192.65	支 出 总 计	192.65

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	200.98	200.98	192.65	46.40	146.25	192.65	-8.33	-4.14	-8.33	-4.14
22402	消防救援事务	200.98	200.98	192.65	46.40	146.25	192.65	-8.33	-4.14	-8.33	-4.14
2240201	行政运行	46.40	46.40	46.40	46.40		46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	154.58	154.58	146.25		146.25	146.25	-8.33	-5.39	-8.33	-5.39
合 计		200.98	200.98	192.65	46.40	146.25	192.65	-8.33	-4.14	-8.33	-4.14

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	46.40		46.40
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30225	专用燃料费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
合 计		46.40		46.40

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年温州市消防救援支队特勤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年温州市消防救援支队特勤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年温州市消防救援支队特勤大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费的支出。）

第三部分

温州市消防救援支队特勤大队2024年部门预算情况说明

温州市消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

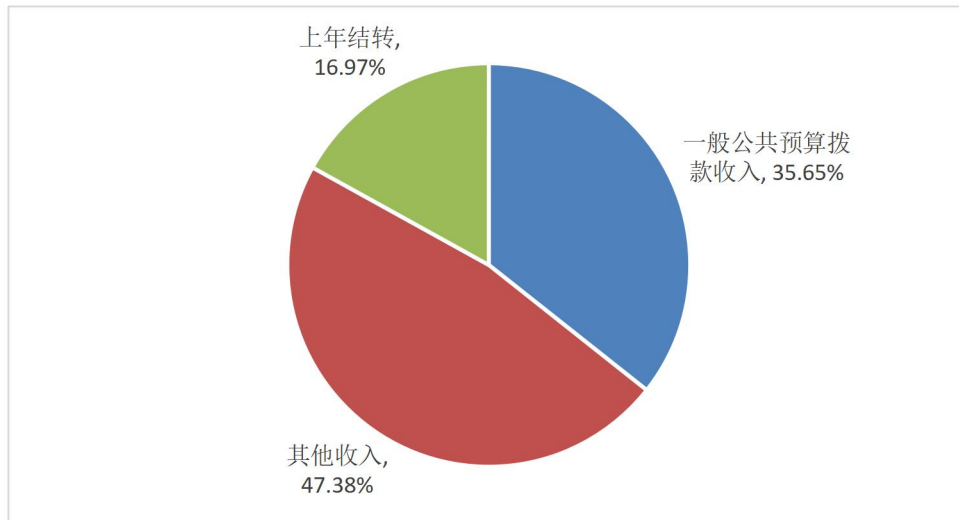
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，温州市消防救援支队特勤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；支出主要为灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算540.34元。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算540.34万元，其中：上年结转91.69万元，占16.97%；一般公共预算拨款收入192.65万元，占35.65%；其他收入256万元，占47.38%。

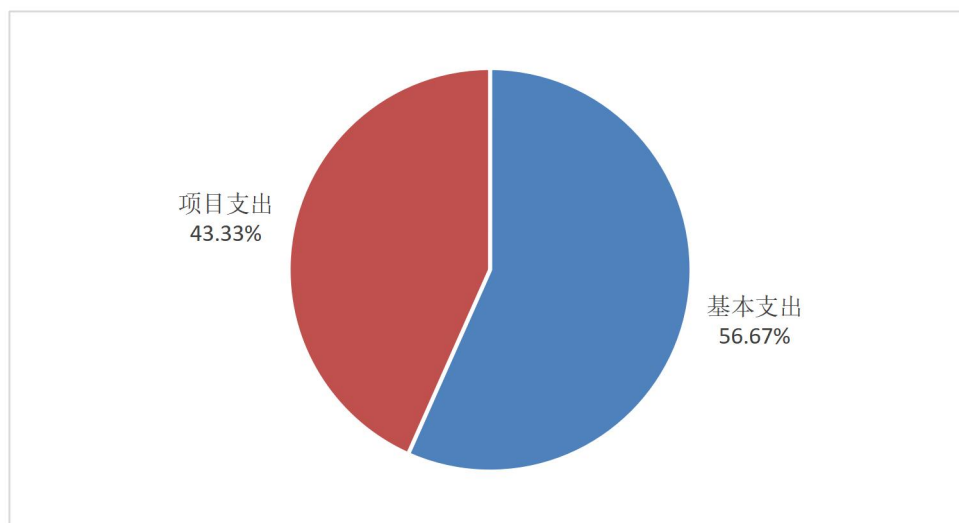
图一：收入预算占比图



三、支出预算情况说明

2024年度支出预算540.34万元，其中：基本支出306.20万元，占56.67%；项目支出234.14万元，占43.33%。

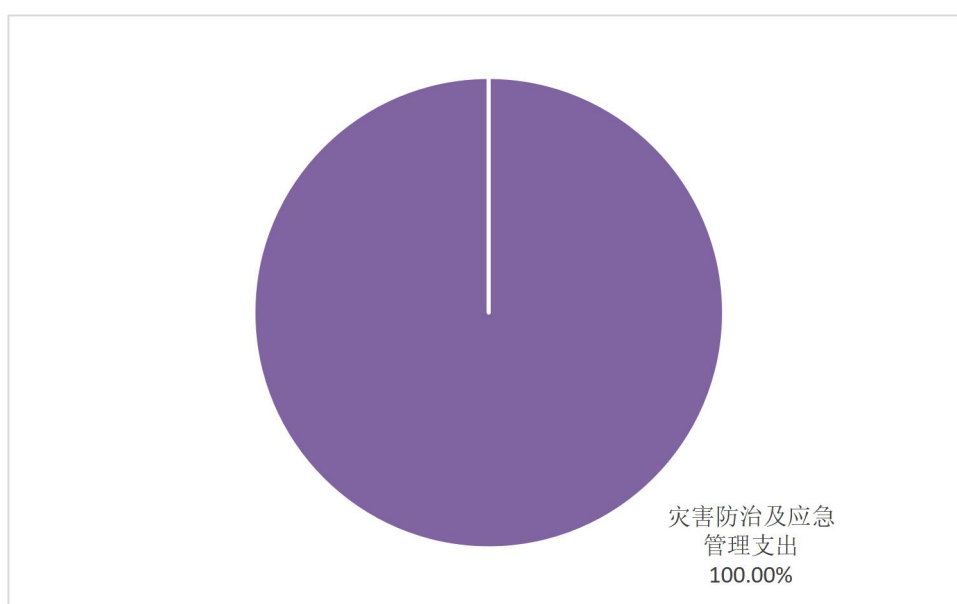
图二：支出预算占比图



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192.65万元。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192.65万元、上年结转0万元；支出主要是灾害防治及应急管理支出192.65万元。

图三：财政拨款支出占比图



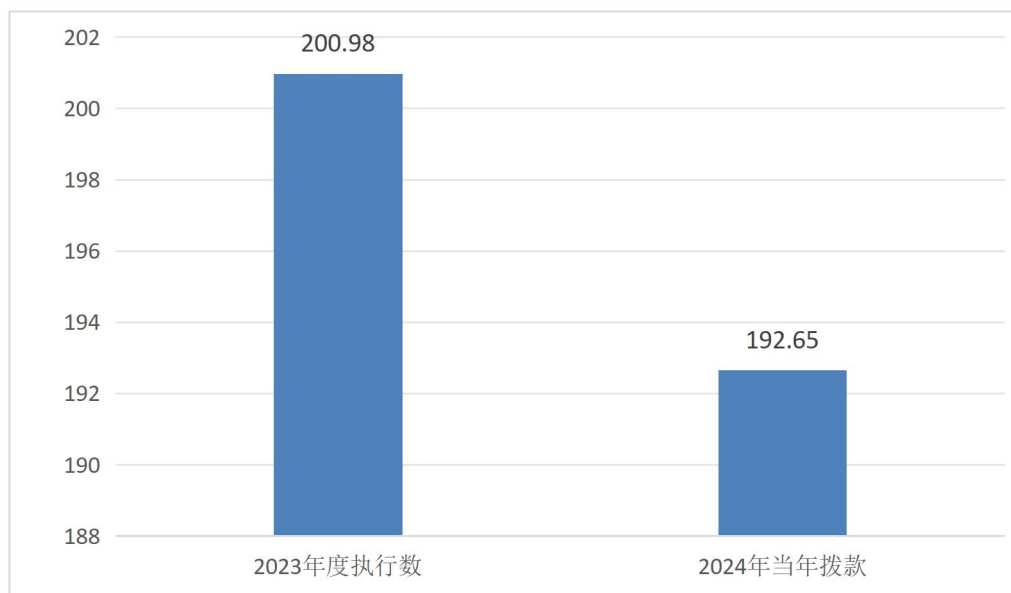
五、一般公共预算支出情况说明

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192.65万元,2023年度一般公共预算执行数200.98万元，比2023年部门预算执行数减少8.33万元，降低4.14%，主要是2023年度伙食费项目支出含了上年度结转经费。

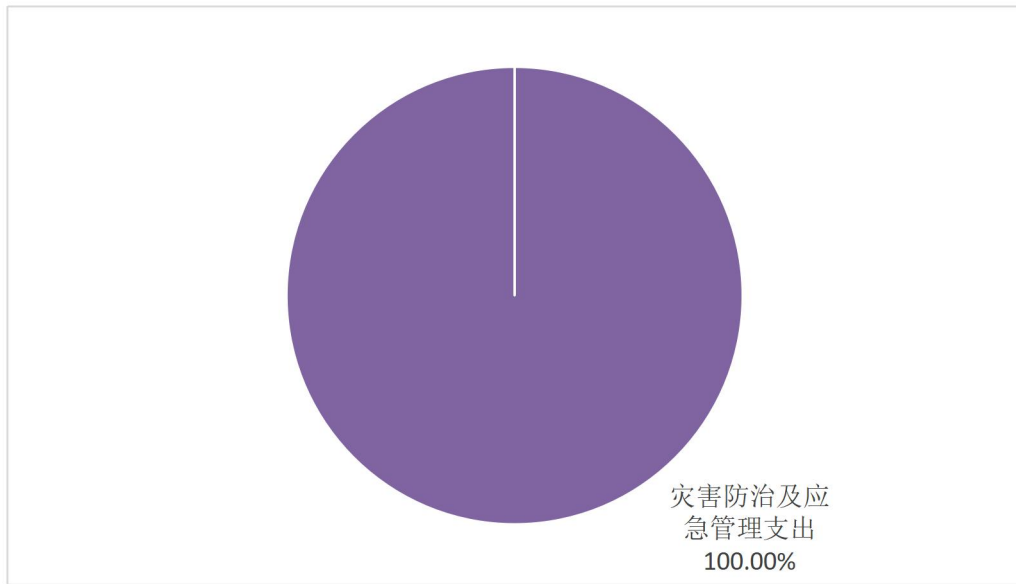
图四：一般公共预算当年财政拨款变化情况（单位：万元）



（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192.65万元,主要用于灾害防治及应急管理支出192.65万元，占100%。

图五：一般公共预算当年拨款支出预算



（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46.40万元，跟2023年执行数一致，无数据变动。

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146.25万元，比2023年执行数减少8.33万元，下降5.39%。主要是2023年度伙食费补助含上年度伙食结转金额。

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46.40万元，主要是公用经费46.40万元，包括：维修（护）费、专用燃料费、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年单位未安排财政拨款预算“三公”经费支出。

八、审议项目的文本和绩效目标表

（一）特勤大队伙食补助费项目

1.项目概述。为圆满完成综合性消防救援任务，按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升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。温州市消防救援支队特勤大队所属的人员。

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146.25万元，同时拟其他资金87.89元。

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

温州市消防救援支队特勤大队2024年机关运行经费财政拨款预算46.4万元，与2023年执行数持平。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购预算总额15.99万元，主要为政府采购货物预算15.99万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，特勤大队共有车辆35辆，其中执法执勤用车5辆、特种专业技术用车30辆；单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对温州市消防救援支队特勤大队项目支出实施绩效目标管理，涉及预算支出234.14万元，共计1个项目。伙食补助项目涉及一般公共预算拨款146.25万元。

第四部分

名词解释

温州市消防救援支队特勤大队 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职业年金支出。

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

温州市消防救援支队特勤大队 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	温州市消防救援支队特勤大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	234.14		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	146.25		
		上年结转	-		
		其他资金	87.89		
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	调查对象应答率	≥90%	20
			质量合格率	=100%	30
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	