

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

台州市路桥区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目录

第一部分台州市路桥区消防救援大队概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分台州市路桥区消防救援大队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
第三部分台州市路桥区消防救援大队2024年部门预算情况说明	13
第四部分名词解释	18
第五部分附件	21

第一部分

台州市路桥区消防救援大队概况

台州市路桥区消防救援大队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。台州市路桥区消防救援大队隶属台州市消防救援支队，为支队级副职建制，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担全区消防监督检查职责。依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚，并依法实施临时封查、传唤等措施，依法实施强制执行；对经济和社会生活影响较大的责令停产停业。

2.承担全区火灾预防以及火灾事故调查处理职责。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

3.承担全区重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的消防应急救援工作。国家综合性消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

4.承担全区战术研究、执勤备战、训练演练，组织“全应急、大灾种”高层次消防救援应急建设工作。负责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；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究。

5.指导专职消防队的建设和训练工作。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；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。

6.承担全区消防安全宣传教育工作。

7.完成上级交办的其他任务。

8.完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，台州市路桥区消防救援大队预算单位包括：台州市路桥区消防救援大队，为中央财政四级预算单位。

第二部分

台州市路桥区消防救援大队 2024年部门预算表

台州市路桥区消防救援大队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	82.00	一、卫生健康支出	29.00
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	4,560.28
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,369.10		
本年收入合计	2,451.10	本年支出合计	4,619.28
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,168.18		
收 入 总 计	4,619.28	支 出 总 计	4,619.28

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					
4,619.28	2,168.18	82.00								2,369.10	

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	82.00	一、本年支出	82.00
（一）一般公共预算拨款	82.00	（一）卫生健康支出	2.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）灾害防治及应急管理支出	80.00
（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	82.00	支 出 总 计	82.00

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年台州市路桥区消防救援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年台州市路桥区消防救援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	
4.50		4.50		4.50	

第三部分

台州市路桥区消防救援大队 2024年部门预算情况说明

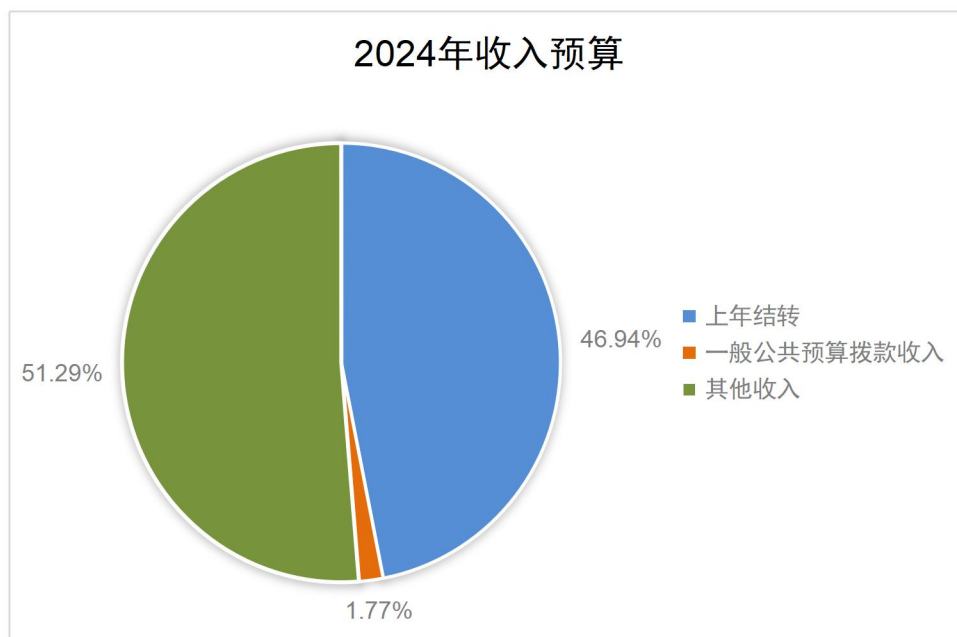
台州市路桥区消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，台州市路桥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：卫生健康支出、住房保障支出、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，主要包括合同制人员福利待遇、消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和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年收支总预算4619.28万元。

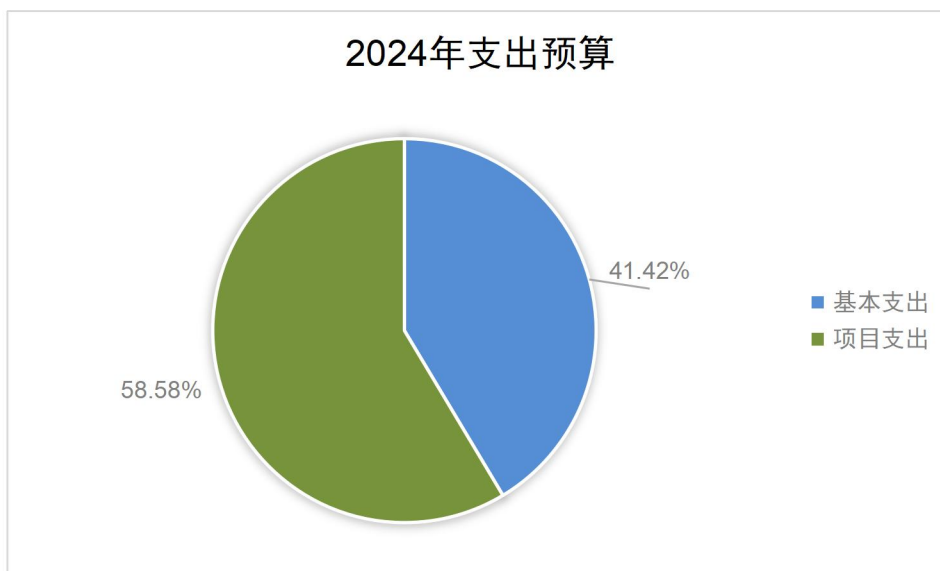
二、部门收入情况说明

台州市路桥区消防救援大队2024年度收入预算4619.28万元，其中：上年结转2168.18万元，占46.94%，主要是历年车辆装备款结余；一般公共预算拨款收入82.00万元，占1.77%；其他收入2369.10万元，占51.29%，主要是地方财政拨付的车辆装备款以及人员经费、日常公用经费款项。



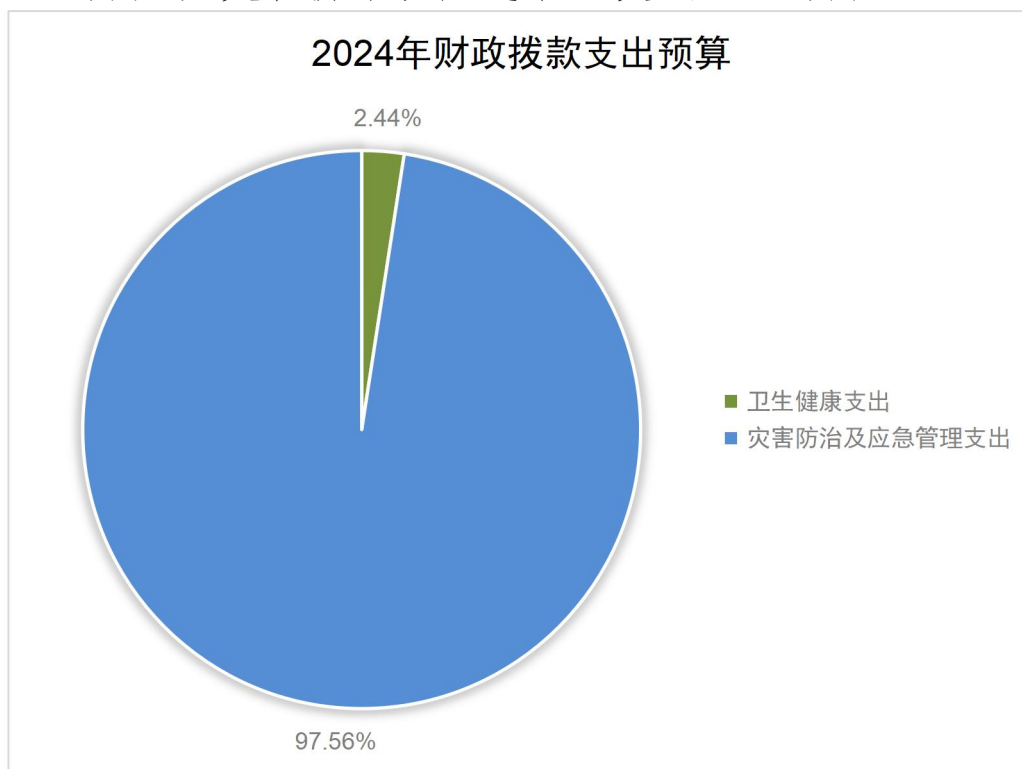
三、部门支出情况说明

台州市路桥区消防救援大队2024年度支出预算4619.28万元，其中：基本支出1913.18万元，占41.42%，主要是卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出组成；项目支出2706.10万元，占58.58%，主要是车辆装备器材款项目。



四、财政拨款收支总体情况说明

台州市路桥区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算82.00万元。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82.00万元、上年结转0.00万元。支出为: 卫生健康支出2.00万元, 灾害防治及应急管理支出80.00万元。



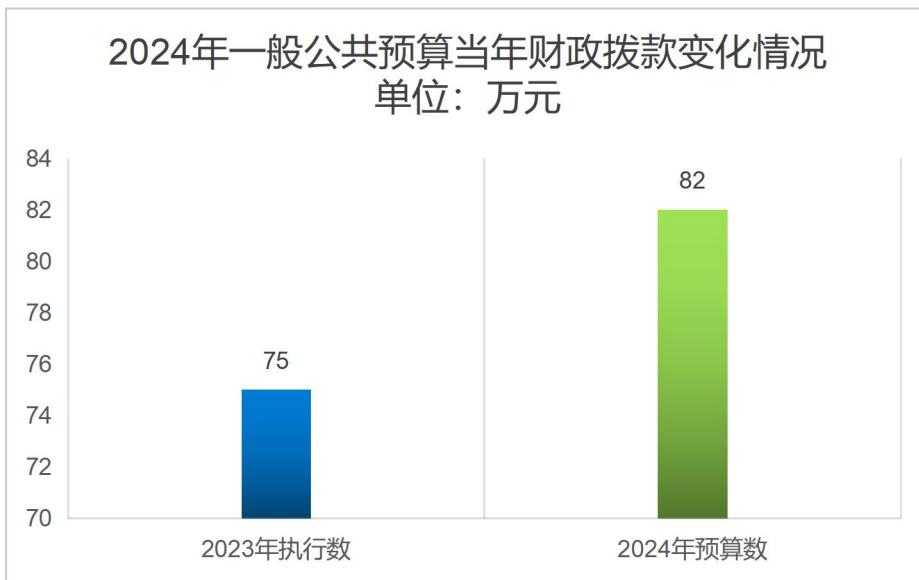
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

台州市路桥区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算82.00万元, 比2023年部门预算执行数增加7.00万元, 增长9.33%。2024年, 增长原因为指战员人数增加, 公用经费开支增加。

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21011行政事业单位医疗, 其

中其他行政事业单位医疗支出2024年预算数比2023年执行数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年上级分配医疗费支出数。

按照支出功能分类，2024年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80.00万元，占部门预算支出总额的97.56%，主要用于公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费。



六、一般公共预算基本支出情况说明

台州市路桥区消防救援大队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，为医疗费支出；公用经费30.00万元，主要包括：专用燃料费、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

台州市路桥区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算4.50万元，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，公务用车购置及运行费预算4.50万元，公务接待费预算0.00万元。2023年“三公”经费执行数为公务用车购置及运行费预4.50万元，2024年“三公”经费预算与2023年相比，无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

台州市路桥区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算30.00万元，与2023年相比增加7.00万元，增长30.43%，主要是上级拨付增加。

（二）政府采购情况说明

台州市路桥区消防救援大队2024年政府采购预算344.51万元，其中：采购货物160.86万元、采购工程0.00万元、采购服务183.65万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，台州市路桥区消防救援大队共有车辆20辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车16辆。无单位价值100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对台州市黄岩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50.00万元，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。部分绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

台州市路桥区消防救援大队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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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

台州市路桥区消防救援大队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		路桥大队伙食补助费				
主管部门及代码		[225] 国家消防救援局	实施单位	台州市路桥区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				183.65	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				50.00	
	上年结转				-	
	其他资金				133.65	
年度总体目标	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。					
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%	20
			预算执行率		≥95%	10
			专款专用率		100%	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	台州市路桥区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,522.45		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,522.45			
年度总体目标	着力提升台州市路桥区消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为路桥区经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
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	大队新购器材装备	≥300件	10
			大队新购车辆装备	≥1辆	10
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
			器材装备合格率	100%	10
		时效指标	购置装备及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	15
		社会效益指标	灾害事故造成经济损失	下降	15
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10